



Comune di Vicenza

Settore Servizi Scolastici ed Educativi
Ufficio ASILI NIDI



Liquidazione n. 75917
del 21/5/2018

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

n. rif.: 49 - AN

OGGETTO: Ufficio Nidi: Liquidazione a seguito di re-introito della somma di € ^{5.700,00} ~~5.700,00~~ alla Casa Materna di Longara a titolo di acconto del contributo per il funzionamento di un asilo nido Integrato anno 2017/2018. No Cig.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Attività Educative con provvedimento prot. 85727/3.4 del del 01/07/2016;
VISTA la deliberazione n. 57/174362 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;
VISTA la determinazione n. 2182/2017 del 24/10/2017 con la quale si approva la convenzione sottoscritta con la "Casa Materna" di Longara che prevede l'erogazione di un contributo complessivo di € 14.412,00 da erogarsi in tre tranches, il primo acconto € 5.700,00;
PRESO ATTO che a seguito di chiusura del precedente conto corrente la somma già liquidata con atto PNG 54884/2018 è stata re-introitata e necessita quindi procedere nuovamente al pagamento con il nuovo IBAN;
VISTO l'accertamento n. ___/18 per € 5.700,00 al Cap. di entrata 00325200 del Bilancio 2018 ed il relativo **impegno n. 311/2018** al corrispondente **Cap. 1995000** "Altre varie spese per servizi per c/terzi" del Bilancio di previsione 2018;
VERIFICATO che tale pagamento non è subordinato alla legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed e integrazioni e, inoltre, non necessita di richiesta dei codici CUP E CIG;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

LIQUIDA

la somma di € ^{5.700,00} ~~5.700,00~~ a favore della Casa Materna di Longara, Viale Riviera Berica, 691 – VICENZA – CENTRO VENETO BASSANO BANCA – Sede di Arcugnano - Cod. IBAN IT 70 Q 08590 88331 000900013112 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 5.700,00.

Addi 21/5/2018

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Lisa Cordaro)

lisa cordaro

RIPARTIZIONE X - RAGIONERIA

SEZIONE ENTRATA	Rev. 8909	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Cap. <u>1995000</u> Bilancio _____ Impegnate € _____ al n. <u>311/2018</u>	L'addetto _____
Addi, _____	Emesso mandato n. <u>7215</u> di € _____	il _____
		Il Dirigente _____
SEZIONE FISCALE		Il Dirigente _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari		Il Dirigente _____