



**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

**OGGETTO:** Liquidazione della spesa di € 67.832,00 alla ditta GAP SERVICE srl di Padova per attività connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin. CIG 592109522B CUPB39D13000010001

**IL DIRIGENTE**

- Vista la determina dirigenziale PGN 70979 del 15/9/2014, con la quale è stata impegnata la spesa di € 67.832,00 (oneri compresi) per attività connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin., affidando l'incarico alla ditta GAP SERVICE srl – Viale dell'Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285;
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1880000 "Parco della Pace- Realizzazione parco e Museo aeronautico area Dal Molin" del Bilancio corrente, **impegno 98660** per la somma di **€67.832,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la regolare esecuzione dell'incarico assegnato;
- Vista la fattura n. FA\_2014\_027 del 30/9/2014 della ditta GAP SERVICE srl – Viale dell'Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285 di €55.600,00 + IVA 22% per un totale di €67.832,00;
- Vista la comunicazione della ditta relativa all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

**LIQUIDA**

la somma di € 67.832,00 (euro sessantasetteottocentotrentadue/00) alla ditta GAP SERVICE srl – Viale dell'Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d'appoggio: IT 82 A 02008 12100 000100880236 quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 15/10/2014

**II DIRETTORE**  
*f.to Dott. Danilo Guarti*

**RAGIONERIA**

<b>ENTRATA</b>	<b>Contributo Stato</b>	<b>Il Dirigente</b>
<b>SPESA</b>		
Cap. 1880000 _____ Bilancio 2014 _____ Impegnati € 67.832,00 _____ al n. 98660 _____		
Addì, 23/10/14 _____		<b>L'Addetto f.to</b>
Emesso mandato n. 8202 _____ di € _____ il _____		
L' Addetto _____		<b>Il Dirigente</b>
<b>FISCALE</b>		
		<b>Il Dirigente</b>