



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.617,69 alla ditta MASTROTTO SRL per rimborso doppio pagamento spese pubblicazione bando di gara lavori bonifica "giardino scuola 2 Giugno".

IL DIRIGENTE

- Visto che con nota del Servizio Ambiente, Energia, Territorio del 04/04/2019, PGN 55167, è stato chiesto alla ditta MASTROTTO SRL, capogruppo mandataria del RTI Mastrotto srl – ICA srl, aggiudicataria dei lavori di bonifica del Giardino della scuola 2 Giugno, il rimborso, ai sensi degli artt. 73, c.4 e 216, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione di gara, per un totale di € 1.617,69;
- Visto che in data 11/07/2019, la ditta MASTROTTO srl, ha provveduto al versamento di € 1.617,69, come risulta dalla Reversale di Incasso n. 16701 del 24/07/2019;
- Considerato che in data 06/09/2019, la ditta MASTROTTO srl, ha provveduto erroneamente a versare nuovamente la somma di € 1.617,69, come risulta dalla Reversale di Incasso n. 19455 del 13/09/2019;
- Vista la nota PGN 144504 del 13/09/2019, con la quale la ditta MASTROTTO SRL ha chiesto il rimborso della somma di € 1.617,69, in quanto versata erroneamente due volte;
- Visto che la disponibilità di spesa di € 1.617,69 per il rimborso, trova copertura al capitolo 1995000 "Altre varie spese per servizi per conto terzi", del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 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;
- Visti l'184 del D. Lgs. 267/2000 e il regolamento di contabilità;

LIQUIDA

la somma di € 1.617,69 (milleseicentodiciassette/69 euro) alla ditta Mastrotto srl - Via Mazzini 7 – 36040 BRENDOLA, a titolo di rimborso doppio pagamento delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione di gara dei lavori di bonifica del Giardino della scuola 2 Giugno, imputandola al capitolo 1995000 "Altre varie spese per servizi per conto terzi", del bilancio corrente e chiede alla ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 1.617,69 (milleseicentodiciassette/69 euro).

Addì, 17/09/2019

La P.O.
Dott. Roberto Scalco

SEZIONE STIPENDI Il Dirigente

SEZIONE ENTRATA Il Dirigente

SEZIONE SPESA
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati _____
€ _____ al n. 131380
Addì, _____ L'Addetto _____
Emesso mandato n. 11813 di € 23.091,9
il _____
L' Addetto _____ Il Dirigente

SEZIONE FISCALE Il Dirigente
SEZIONE ECONOMATO – Ufficio inventari Il Dirigente

