



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

**OGGETTO:** Liquidazione della spesa di € 15.235,00 ad AIM Mobilità Srl per il servizio di trasporto pubblico nell'ambito della domenica senz'auto "Bentornata Primavera 2013" del 17 marzo 2013. CIG Z3108F7CBE

**IL DIRIGENTE**

Vista la determina dirigenziale PGN 18324 del 6 marzo 2013, con la quale è stata impegnata la somma di € **11.988,76** al cap. 1102900 "Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico ed altre misure di riduzione dell'inquinamento", del Bilancio corrente esercizio, impegno COD. **90756** ed € **3.480,00** al cap. 1025600 "Interventi per la tutela dell'ambiente per le matrici Suolo, Acqua, Aria", del Bilancio del corrente esercizio, impegno COD. **90754**, per il servizio di trasporto pubblico gratuito pomeridiano, all'interno del territorio comunale, nell'ambito della giornata "Bentornata Primavera" svoltasi domenica 17 marzo 2013;

Vista la regolare esecuzione del servizio da parte di A.I.M. Mobilità Srl.;

Vista la fattura n. FD/0000016 del 15/07/2013 per l'importo di € 13.850 + IVA al 10%, per un totale di € **15.235,00** di AIM Mobilità Srl, con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza;

Vista la comunicazione di AIM Vicenza SpA in data 2/12/2010 prot. 62258/10 relativa all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**LIQUIDA**

la somma di € **15.235,00** (euro quindicimiladuecentotrentacinque/00, IVA al 10% compresa) imputandola nel modo seguente:

- impegno n. **90756** per **11.988,76** euro;
- impegno n. **90754** per **3.246,24** euro;

ad A.I.M. Mobilità Srl, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo - Banca d'appoggio: UNICREDIT BANCA SPA, IBAN IT- 44-C- 02008-11758- 000030074972.

addì, 16/07/2013

**IL DIRETTORE**  
*dott. Danilo Guarti*

**RAGIONERIA**

<b>ENTRATA</b>	<b>Il Dirigente</b>
----------------	---------------------

<b>SPESA</b>	
Cap. _____	Bilancio _____
€ _____	Impegnati _____
al n. _____	
Addì, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. <u>7188/7189</u>	di € <u>15.235,00</u> il <u>26/9/2013</u>
L' Addetto _____	<b>Il Dirigente</b>

<b>FISCALE</b>	<b>Il Dirigente</b>
----------------	---------------------