



LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Unico	NUMERO ANNO	Area	<i>A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità</i>
Proposta	2458 24/09/2019		

Il Responsabile della fornitura/servizio

ATTESTA

la regolarità della fornitura/prestazione,
la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite,
la regolarità del documento di spesa,
pertanto

DISPONE

la liquidazione quanto di seguito indicato:

Oggetto: *SERVIZI DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE*

Fornitore: *ETRA SPA - ENERGLA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI*

Fattura Nr. 2019/vp/1 **del** 10/01/2019

Determinazione Dirigenziale: 1381/2018

Codice C.I.G. /

Codice C.U.P. /

Conto Corrente Dedicato: Bancario / Postale

IBAN vedi fattura

Mutuo NO

E la riduzione dell'impegno **di euro**

Concessione/attribuzione regolarmente pubblicata con ID **ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013**

Concessione/attribuzione non soggetta a pubblicazione in quanto l'importo complessivo delle concessioni attribuite al beneficiario nell'anno corrente è inferiore a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013

Impegni:

Anno	Numero	Sub	Importo
2019	1329	0	915

Visto

Il Responsabile
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTENZIOSO AMBIENTE
Dott. Gabriele Tasca
(firma digitale)

Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/05.