

ALB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 857 del 18.07.2018*  
*N. 90 /Reg. Ufficio*  
*DETERMINAZIONE del Capoarea*  
*N. 703 / Reg. Generale del 18-07-2018*  
  
*CIG ZEC23EA373*

**OGGETTO:** liquidazione spesa per acquisto n. 3000 buste per lettere intestate ( vari formati ) e n. 60 blocchi verbali CdS

L'anno Duemiladiciotto il giorno 18 del mese di luglio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 539 del 12.06.2018 veniva impegnata la somma di euro 780,80 per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:  
12/PA/18 del 22.06.2018 pari ad euro 780,80 iva inclusa.

**DATO ATTO** ai sensi dell'art 184 del D.lgs 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

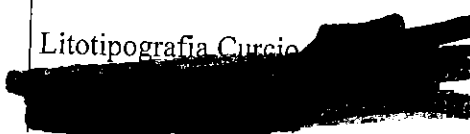
- CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- CHE il C.I.G. afferente il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è **ZEC23EA373**;
- CHE il DURC con prot. Inail n. 11926205 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a Vicecomandante;

Vista la nota di sostituzione del comandante prot. n. 14340 del 07.07.2018;

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione della prestazione indicata nella fattura, emessa per il pagamento:

FAT. EL. N.	DEL	IMPORTO	CREDITORE (SEDE E P.IVA)
12/PA/18	22.06.2018	780,80	Litotipografia Curcio 

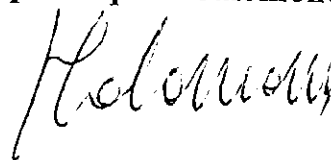
2. **DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
524/5	0301103	1287	12.06.2018	Cig <b>ZEC23EA373</b>

3. **DI ACCREDITARE** le somme sul codice Iban indicato in fattura:

**Il V. Comandante**

**Cap. Pasquale Salomone**



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL