

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 1086 del 02.10.2018*  
*N. 109 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 887 / Reg. Generale del 02-10-2018*

**CIG Z5D2252620 – ZAF23B323C**

**OGGETTO: liquidazione spesa per installazione impianto di videosorveglianza in p.zza Europa e relativo completamento su via Vespucci – via Cuomo – p.zza Europa e via Trieste**

L'anno Duemiladiciotto il giorno 02 del mese di ottobre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determine del Capo Area n. 129 del 19.02.2018 e 475 del 25.05.20185 venivano impegnate le somme per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:  
48/PF del 27/07/2018 pari ad euro 6.710,00 iva inclusa;  
47/PF del 27/07/2018 pari ad euro 5.490,00 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 i C.I.G. afferenti il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 sono **Z5D2252620 – ZAF23B323C**;
- CHE il DURC con prot. Inail n. 12195681 risulta regolare;

- VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 29.08.2018.

**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)
48/PF	27/07/2018	6710,00	ITS SRL [REDACTED]
47/PF	27/07/2018	5490,00	

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
540/0	0301103	181	19.02.2018	Cig <b>Z5D2252620</b>
540/0	0301103	1059	25.05.2018	Cig <b>ZAF23B323C</b>

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

**Il Comandante**  
**Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATON.	DEL