

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 123 del 03.02.2019
N. 16 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 110 / Reg. Generale del 06-02-2019

CIG Z0924C8F0F

OGGETTO: liquidazione spesa per servizio Concilia Service e acquisto testi tecnico specialistici

L'anno Duemiladiciannove il giorno 03 del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 1073 del 07.12.2018 è stata impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
 - 0002127325 del 21/07/2017 pari ad euro 427,00 iva inclusa;
 - 0002116442 del 31/03/2018 pari ad euro 1.481,69 iva inclusa;
 - 0001109141 del 31/03/2018 pari ad euro 30,95 iva inclusa;
 - 0002111827 del 28/04/2018 pari ad euro 111,02 iva inclusa;
 - 0002120396 del 30/04/2018 pari ad euro 1853,18 iva inclusa;
 - 0002124103 del 31/05/2018 pari ad euro 2083,76 iva inclusa;
 - 0002129562 del 30/06/2018 pari ad euro 1942,85 iva inclusa;
 - 0002133559 del 31/07/2018 pari ad euro 1366,40 iva inclusa;

0002136254 del 31/08/2018 pari ad euro 943,67 iva inclusa;
0002140433 del 30/09/2018 pari ad euro 1003,45 iva inclusa;
0002143106 del 31/10/2018 pari ad euro 657,58 iva inclusa;
0002150703 del 30/11/2018 pari ad euro 892,43 iva inclusa;
0002154832 del 31/12/2018 pari ad euro 572,18 iva inclusa;
0005959531 del 30/06/2018 pari ad euro 91,00 iva inclusa;
0005966133 del 12/12/2018 pari ad euro 119,00 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 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 **Z0924C8F0F**;
- CHE il DURC con prot. Inps n. 12458807 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:

0002127325 del 21/07/2017 pari ad euro 427,00 iva inclusa;
0002116442 del 31/03/2018 pari ad euro 1.481,69 iva inclusa;
0001109141 del 31/03/2018 pari ad euro 30,95 iva inclusa;
0002111827 del 28/04/2018 pari ad euro 111,02 iva inclusa;
0002120396 del 30/04/2018 pari ad euro 1853,18 iva inclusa;
0002124103 del 31/05/2018 pari ad euro 2083,76 iva inclusa;

0002129562 del 30/06/2018 pari ad euro 1942,85 iva inclusa;
 0002133559 del 31/07/2018 pari ad euro 1366,40 iva inclusa;
 0002136254 del 31/08/2018 pari ad euro 943,67 iva inclusa;
 0002140433 del 30/09/2018 pari ad euro 1003,45 iva inclusa;
 0002143106 del 31/10/2018 pari ad euro 657,58 iva inclusa;
 0002150703 del 30/11/2018 pari ad euro 892,43 iva inclusa;
 0002154832 del 31/12/2018 pari ad euro 572,18 iva inclusa;
 0005959531 del 30/06/2018 pari ad euro 91,00 iva inclusa;
 0005966133 del 12/12/2018 pari ad euro 119,00 iva inclusa.

Creditore: MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) ALLA VIA DEL CARPINO 8

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
82/3	0301103	2772	07/12/20108	Cig Z0924C8F0F

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

Il Comandante
Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL