

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 500 del 07.05.2019*  
*N. 48 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 412 / Reg. Generale del 07-05-2019*

**CIG ZC124C909C**

**OGGETTO: liquidazione spese postali anno 2018 - 2019**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 07 del mese di maggio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 1074 del 07.12.2018, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte delle prestazioni richieste, regolarmente svolte, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
  - 8718312138 del 17.09.2018 pari ad euro 1.504,80;
  - 8718344276 del 16.10.2018 pari ad euro 1.600,00;
  - 8718384814 del 15.11.2018 pari ad euro 1.049,20;
  - 8719024834 del 30.01.2019 pari ad euro 913,20;
  - 8719043337 del 18.02.2019 pari ad euro 1.640,80;
  - 8719088411 del 26.03.2019 pari ad euro 2.089,60;
  - 8719127514 del 24.04.2019 pari ad euro 2.429,60.

**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 **ZC124C909C**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 15335863 del 27.02.2019 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 29.08.2018.

### DETERMINA

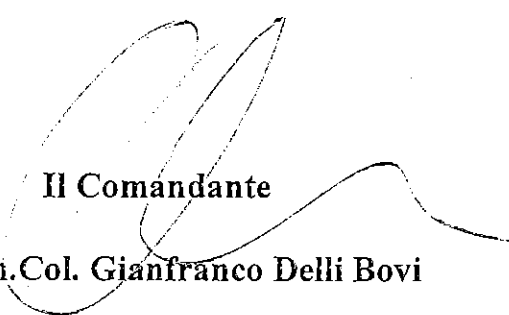
1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture emesse per il pagamento, pari ad euro 11.227,20:
2. 8718312138 del 17.09.2018 pari ad euro 1.504,80;
3. 8718344276 del 16.10.2018 pari ad euro 1.600,00;
4. 8718384814 del 15.11.2018 pari ad euro 1.049,20;
5. 8719024834 del 30.01.2019 pari ad euro 913,20;
6. 8719043337 del 18.02.2019 pari ad euro 1.640,80;
7. 8719088411 del 26.03.2019 pari ad euro 2.089,60;
8. 8719127514 del 24.04.2019 pari ad euro 2.429,60

CREDITORE : POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA AL VIALE  
EUROPA 190

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
1000008	0301103	2778	07.12.2018	Cig <b>ZC124C909C</b>

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



**Il Comandante**

**Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATON.	DEL