

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 823 del 29.07.2019
N. 83 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 681 / Reg. Generale del 29-07-2019

CIG ZC124C909C

OGGETTO: liquidazione spese postali anno 2018 - 2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno 29 del mese di luglio 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.:
 - 2018045501 del 11.05.2018 pari ad euro 12,00;
 - 8718001336 del 28.02.2018 pari ad euro 1.005,61;
 - 8718243528 del 15.08.2018 pari ad euro 403,20;
 - 8718276390 del 08.09.2018 pari ad euro 3.096,00;
 - 8718277021 del 09.09.2018 pari ad euro 2.178,00;
 - 8718425362 del 16.01.2019 pari ad euro 1.423,20.

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. 17151920 del 27.06.2019 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 05.06.2019.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture emesse per il pagamento, pari ad euro 8.118,01:

2018045501 del 11.05.2018 pari ad euro 12,00;

8718001336 del 28.02.2018 pari ad euro 1.005,61;

8718243528 del 15.08.2018 pari ad euro 403,20;

8718276390 del 08.09.2018 pari ad euro 3.096,00;

8718277021 del 09.09.2018 pari ad euro 2.178,00.

8718425362 del 16.01.2019 pari ad euro 1.423,20.

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

2. **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 ZC124C909C

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



Il Comandante

Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL