

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 858 del 13.08.2019
N. 94 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 717 / Reg. Generale del 13-08-2019
CIG ZCB28F54E0

OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto n. 2000 cartoline invito/avviso, timbri, n. 60 blocchi verbali infrazioni al CdS e n. 200 contrassegni sosta parcheggio per diversamente abili

L'anno Duemiladiciannove il giorno 13 del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 612 del 05.07.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
120 del 09.07.2019 pari ad euro 904,02 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 **ZCB28F54E0**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 17274009 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 14 del 05.06.2019.

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)
120	09.07.2019	904,02	Curcio snc con sede in Bellizzi (Sa) alla via Ten. Paraggio nn. 64/66 - C.F. 02300710650

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
87/0	0102103	1021	05.07.2019	Cig ZCB28F54E0

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



Per Il Comandante

Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL