

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 1275 del 15.12.2019*  
*N. 141 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 1068 / Reg. Generale del 16/12/2019*  
**CIG ZB629ADF40**

**OGGETTO: liquidazione spesa per gestione ciclo contravvenzioni al CdS anno 2019**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 15 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 861 del 23.10.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:  
2151604 del 30.11.2019 pari ad euro 1.941,02 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 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 **ZB629ADF40**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 18516029 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:

2151604 del 30.11.2019 pari ad euro 1.941,02 iva inclusa.

**FORNITORE : DITTA MAGGIOLI SPA**, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (Rn) alla via del Carpino 8 – P. iva 06188330150

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
				Cig <b>ZB629ADF40</b>
82/3	0301103	3375	2019	
524/9	0301103	3376	2019	

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



**Il Comandante**

**Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL