

AC 3



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 522 del 08.07.2020
N. 191 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 436 / Reg. Generale del 14/07/2020

CIG ZD02961BB1

OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento spedizione atti giudiziari (verbali Cds)

L'anno Duemilaventi il giorno 08 del mese di luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 860 del 23.10.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
10191473031 del 24.12.2019 pari ad euro 4.087,00 i.c.;
- 1020025270 del 19.02.2020 pari ad euro 4.305,50 i.c.;
- 1020041687 del 27.02.2020 pari ad euro 1883,00 i.c.;

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 **ZD02961BB1**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 18782044 risulta regolare fino al 29.10.2020 (Decreto Cura Italia);

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 01 del 31.01.2020.

DETERMINA

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

10191473031 del 24.12.2019 pari ad euro 4.087,00 i.c.;

1020025270 del 19.02.2020 pari ad euro 4.305,50 i.c.;

1020041687 del 27.02.2020 pari ad euro 1883,00 i.c.;

CREDITORE: POSTE ITALIANE SPA, con sede in Roma al Viale Europa n. 190
– C.F. 97103880585

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
1000008/14	0301103	3374	2019	Cig ZD02961BBI

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

D.ssa Annalisa Consoli

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL