

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 331 del 06.04.2021
N. 15 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 283 / Reg. Generale del 07/04/2021

CIG Z122CB8CED

OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento carburante area Polizia Municipale mesi di nov.-dic. 2020 – gen.-feb.-mar. 2021

L'anno Duemilaventuno il giorno 06 del mese di aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 250 del 17.04.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
282/D del 31.12.2020 pari ad euro 103,00 i.c.;
- 17/D del 31.01.2021 pari ad euro 152,00 i.c.;
- 49/D del 28.02.2021 pari ad euro 136,01 i.c.;
- 82/D del 31.03.2021 pari ad euro 165,01 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 **Z122CB8CED**;

01/1

- CHE il DURC con prot. INAIL n. 26748336 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 06 del 25.03.2021.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, emesse per il pagamento:
2. 282/D del 31.12.2020 pari ad euro 103,00 i.c.;
3. 17/D del 31.01.2021 pari ad euro 152,00 i.c.;
4. 49/D del 28.02.2021 pari ad euro 136,01 i.c.;
5. 82/D del 31.03.2021 pari ad euro 165,01 i.c.;

CREDITORE: MC PETROLI srl, con sede in Battipaglia (Sa) alla via Serroni Alto n.55 – C.F.05748930657

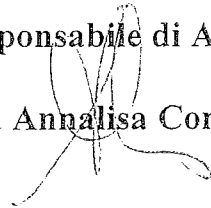
DI LIQUIDARE la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
526/1	0301103	402	17.04.2020	Cig Z122CB8CED

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

D.ssa Annalisa Consoli



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL