

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 332 del 06.04.2021
N. 16 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capogrea
N. 284 / Reg. Generale del 27/04/2021
CIG Z9C2C7206C

OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento Concilia Service 4.0 – gestione infrazioni al CdS

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

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 803 del 19.11.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
2141499 del 31.10.2020 pari ad euro 266,33 i.c.;
2148568 del 30.11.2020 pari ad euro 243,76 i.c.;
2153194 del 31.12.2020 pari ad euro 668,07 i.c.;
2104943 del 31.01.2021 pari ad euro 297,92 i.c.;
2110224 del 28.02.2021 pari ad euro 306,95 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 **Z9C2C7206C**;
- CHE il DURC con prot. INPS n. 24828338 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:
- 2141499 del 31.10.2020 pari ad euro 266,33 i.c.;
 - 2148568 del 30.11.2020 pari ad euro 243,76 i.c.;
 - 2153194 del 31.12.2020 pari ad euro 668,07 i.c.;
 - 2104943 del 31.01.2021 pari ad euro 297,92 i.c.;
 - 2110224 del 28.02.2021 pari ad euro 306,95 i.c.

CREDITORE: MAGGIOLI spa, con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (Rn)
alla via Del Carpino n.8 – C.F.06188330150

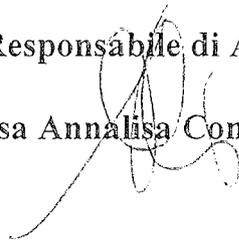
DI LIQUIDARE la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
82/03	0301103	118306	19.11.2020	Cig Z9C2C7206C

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

D.ssa Annalisa Consoli



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL