

01 B



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 568 del 27.06.2021*  
*N. 31 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 481 / Reg. Generale del 28/06/2021*

**CIG ZC13140285**

**OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento canone locazione veicoli polizia municipale Renault Zoe tg. YA215AG e Fiat Tipo tg. YA786AB – fatture di aprile - maggio 2021**

L'anno Duemilaventuno il giorno 27 del mese di giugno nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 287 del 08.04.2021 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:  
202130009403 del 08.04.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;  
202130009404 del 08.04.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;  
202130012430 del 05.05.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;  
202130012430 del 05.05.2021 pari ad euro 506,30 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 **ZC13140285**;

- CHE il DURC con prot. INPS n. 26453924 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, emessa per il pagamento:

202130009403 del 08.04.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;

202130009404 del 08.04.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;

202130012430 del 05.05.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;

202130012430 del 05.05.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;

CREDITORE: LEASYS SPA con sede in Torino al Corso Giovanni Agnelli n.200  
– C.F. 08083020019

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
540/0	0301103	119056	07.04.2021	Cig <b>ZC13140285</b>

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

**Il Responsabile di Area**

**D.ssa Annalisa Consoli**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL