

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

<p><i>Proposta n. 846 del 21.09.2021</i> <i>N.53 /Reg. Ufficio</i> DETERMINAZIONE del Capoarea <i>N. <u>630</u> / Reg. Generale del <u>22/09/2021</u></i> CIG Z513306DCE</p>
<p>OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento canone locazione veicoli polizia municipale Renault Zoe tg. YA215AG e Fiat Tipo tg. YA786AB</p>

L'anno Duemilaventuno il giorno 21 del mese di settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 664 del 15.09.2021 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
 202130018330 del 07.07.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;
- 202130021337 del 04.08.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;
- 202130021338 del 04.08.2021 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 **Z513306DCE**;
- CHE il DURC con prot. INPS n. 26453924 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 19 del 23.07.2021.

DETERMINA

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

202130018330 del 07.07.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;

202130021337 del 04.08.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;

202130021338 del 04.08.2021 pari ad euro 506,30 i.c.

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

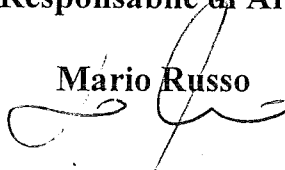
2. **DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
526/1	0301103	119384	15.09.2021	Cig Z513306DCE

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

Mario Russo



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL