

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 878 del 04.10.2021*  
*N. 56 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 718 / Reg. Generale del 05/10/2021*

**CIG ZF62F0B619**

**OGGETTO: liquidazione spesa assistenza Sw Concilia windows**

L'anno Duemilaventuno il giorno 04 del mese di ottobre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 749 del 03.11.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:  
7/97 del 30.11.2020 pari ad euro 305,00 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 **ZF62F0B619**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 28569714 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, emesse per il pagamento:  
n. 7/97 del 30.11.2020 pari ad euro 305,00 i.c.;

CREDITORE: INTERCOM srl, con sede in San Pietro al Tanagro (Sa) alla via SS 426 km 9+100 – C.F.03827340658

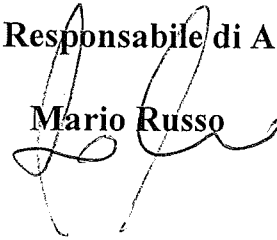
**DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

| CAPITOLO | INTERVENTO | N. IMPEGNO | DEL        | CIG E CUP             |
|----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 524/9    | 0301103    | 118229     | 03/11/2020 | Cig <b>ZF62F0B619</b> |

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

**Il Responsabile di Area**

**Mario Russo**



|                 |     |
|-----------------|-----|
| LIQUIDAZIONE N. | DEL |
| MANDATO N.      | DEL |