

AC 23



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 477 del 09.05.2018
N. 52 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 375 / Reg. Generale del 09-05-2018

CIG Z2B217F4A9

OGGETTO: liquidazione spesa per miglioramento fruibilità ed abbattimento barriere architettoniche lungo via Trieste con realizzazione di scivolo per persone con ridotte capacità motorie e rifacimento di parte del marciapiede sconnesso

L'anno Duemiladiciotto il giorno 09 del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 1174 del 28.12.2017 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
9/PA del 29.03.2018 pari ad euro 6.490,00 iva inclusa.

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 **Z2B217F4A9**;
- CHE il DURC con prot. Inail n. 11020999 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 144 del 29.12.2015.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione della prestazione indicata nella fattura, emessa per il pagamento:

FAT. EL. N.	DEL	IMPORTO	CREDITORE (SEDE E P.IVA)
9/PA	29/03/2018	6.490,00	Impresa Di Verniere sede in viale Dattilo [REDACTED]

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
524/11	0301103	2767	28/12/2017	Cig Z2B217F4A9
2025/0	1005103	2768	28/12/2017	Cig ZF91FA264A

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

Il Capoarea

Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL