

AC 3



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 521 del 15.05.2018
N. 57 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 410 / Reg. Generale del 15-05-2018

CIG Z951AA638C – ZC81AA6391 – Z071B54506

OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto materiale di ferramenta vario per area polizia municipale

L'anno Duemiladiciotto il giorno 15 del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determine del Capo Area n. 605 del 18/07/2016, 606 del 18/07/2016 e 812 del 27/09/2016 venivano impegnate le somme per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolte, sono state presentate la fatture elettroniche n.:
1926/F del 15/09/2016 pari ad euro 333,13 iva inclusa;
2797/F del 29/12/2016 pari ad euro 700,28 iva inclusa;
1993/F del 28/09/2016 paria d euro 270,50 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 i C.I.G. afferenti il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 sono **Z951AA638C – ZC81AA6391 – Z071B54506**;
- CHE il DURC con prot. Inps n. 9495360 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)
1926/F	15/09/2016	333,13	Effeferamenta [REDACTED]
2797/F	29/12/2016	700,28	[REDACTED]
1993/F	28/09/2016	270,50	[REDACTED]

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
524/3	0301103	1892	18/07/2016	Cig Z951AA638C
530/0	0301103	1893	18/07/2016	Cig ZC81AA6391
524/9	0301103	2395	27/09/2016	Cig Z071B54506

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

Il Capoarea

Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL