

ALBO



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 831 del 13.07.2018
N. 83 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 681 / Reg. Generale del 16-07-2018

CIG Z2417C7F82

**OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto pc e materiale informatico per l'area
Polizia Municipale**

L'anno Duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 1266 del 31.12.2015, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fatture elettronica n.:
29/PA/2016 del 23.07.2016 pari ad euro 1317,60 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 **Z2417C7F82**;
- CHE il DURC con prot. inps n. 11072527 del 16.06.2018 risulta regolare;

VISTO il Decreto di nomina a Vicecomandante;
 VISTA la nota prot.n. 14340/2018 del 07.07.2018 a firma del capoarea Polizia Municipale - sostituzione comandate -

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione della prestazione indicata nella fattura, emessa per il pagamento e di trasferire l'impegno spesa n. 2630 del 31.12.2015 alla ditta SG Informatica [REDACTED]

FAT. EL. N.	DEL	IMPORTO	CREDITORE (SEDE E P.IVA)
29/PA/2016	23.07.2016	1317,60	SG Informatica, [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	1030102	2630	31.12.2015	Cig Z2417C7F82

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

Il V. Comandante

Cap. Pasquale Salomone

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL

