

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 836 del 16.07.2018*  
*N. 85 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 684 / Reg. Generale del 16-07-2018*  
**CIG ZC220853DE**

**OGGETTO: liquidazione spesa per spedizione verbali di infrazione al CdS apr-giu  
2018**

L'anno Duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Luglio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 980 del 02.11.2017, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte delle prestazioni richieste, regolarmente svolte, sono state presentate le fatture elettroniche n.:  
8718106557 del 03.04.2018 pari ad euro 178,80;  
8718128304 del 19.04.2018 pari ad euro 2.361,60;  
8718168160 del 22.05.2018 pari ad euro 2.953,20;  
8718205989 del 12.06.2018 pari ad euro 2.919,20

**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 **ZC220853DE**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 12264516 del 02.07.2018 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 delle prestazioni indicate nelle fatture emesse per il pagamento:

FAT. EL. N.	DEL	IMPORTO	CREDITORE (SEDE E P.IVA)
8718106557	03.04.2018	178,80	Poste Italiane 100 [REDACTED]
8718128304	19.04.2018	2361,60	
8718168160	22.05.2018	2953,20	
8718205989	12.06.2018	2.919,20	

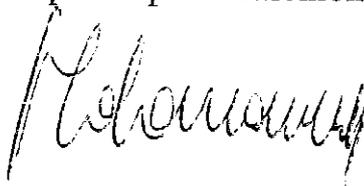
2. **DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
1000008/14	0301103	2258	02.11.2017	Cig <b>ZC220853DE</b>

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

Il V. Comandante

Cap. Pasquale Salomone



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL