

*Arso*



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 837 del 16.07.2018*  
*N. 86 /Reg. Ufficio*  
*DETERMINAZIONE del Capoarea*  
*N. 685 / Reg. Generale del 16-07-2018*  
*CIG ZC220853DE – ZED20404AA*

**OGGETTO: liquidazione spesa per servizio Concilia Service**

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.:
  - 0002116442 del 31.03.2018 pari ad euro 1481,69 iva inclusa;
  - 0001109141 del 31.03.2018 pari ad euro 30,95;
  - 0002111827 del 28.04.2018 pari ad euro 111,02 iva inclusa;
  - 0002120396 del 30.04.2018 pari ad euro 1853,18 iva inclusa;
  - 0002124103 del 31.05.2018 pari ad euro 2083,76 iva inclusa;
  - 0002129562 del 30.06.2018 pari ad euro 1942,85 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. afferenti il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 sono **ZC220853DE - ZED20404AA**;
- CHE il DURC con prot. inps n. 11072250 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 delle prestazioni indicate nelle fatture emesse per il pagamento e di trasferire l'importo di euro 4213,61 dell'impegno n. 2258 del 02.11.2017 da Poste Italiane a Maggioli spa e l'importo di euro 3289,84 dall'impegno n. 2208 del 16.10.2017 da Poste Tributi a Maggioli spa

FAT. EL. N.	DEL	IMPORTO	CREDITORE (SEDE E P.IVA)
0002116442	31.03.2018	1481,69	Maggioli 
0001109141	31.03.2018	30,95	
0002111827	28.04.2018	111,02	
0002120396	30.04.2018	1853,18	

0002124103	31.05.2018	2083,76	
0002129562	30.06.2018	1942,85	

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 ( 4213,61)	02.11.2017	Cig <b>ZC220853DE</b>
82/3	0301103	2208 (3289,84)	16.10.2017	Cig. <b>ZED20404AA</b>

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

**Il V. Comandante**

**Cap. Pasquale Salomone**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL

