

ALB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 855 del 18.07.2018*  
*N.89 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 702 / Reg. Generale del 18-07-2018*  
**CIG Z041E57F42**

**OGGETTO: liquidazione spesa per noleggio autoveicolo Renault Zoe Polizia Municipale tg. YA 215 AG**

L'anno Duemiladiciotto il giorno 18 del mese di luglio nel proprio Ufficio

#### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 407 del 19.05.2017 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:  
201830005837 del 11.06.2018 pari ad euro 646,60 iva inclusa;  
201830006672 del 10.07.2018 pari ad euro 646,60 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 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 **Z041E57F42**;
- CHE il DURC con prot. Inps n. 11094251 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a Vicecomandante;

Vista la nota di sostituzione del comandante prot. n. 14340 del 07.07.2018;

### 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)
201830005837	11.06.2018	646,60	Leasys [REDACTED]
201830006672	10.07.2018	646,60	[REDACTED]

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
540/0	0301103	1042	18.05.2017	Cig <b>Z041E57F42</b>

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

Il V. Comandante  
Cap. Pasquale Salomone



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL