



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 229 del 26.02.2019
N. 36 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 201 / Reg. Generale del 26-02-2019
CIG ZE81E333A4

OGGETTO: liquidazione spesa per noleggio autoveicolo Fiat Tipo Polizia Municipale tg. YA 786 AB

L'anno Duemiladiciannove il giorno 26 del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 406 del 19.05.2017 veniva impegnata la somma di euro per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
0000201930001969 del 12.02.2019 pari ad euro 506,30 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 **ZE81E333A4**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 15137019 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 17 del 29.08.2018.

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) |
|------------------|------------|---------|---|
| 0000201930001969 | 12.02.2019 | 506,30 | Leasys SPA con sede in Torino alla via Corso Agnelli 200 |

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 | 16 | 15.06.2018 | Cig ZE81E333A4 |

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

Il Comandante
Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

| | |
|-----------------|-----|
| LIQUIDAZIONE N. | DEL |
| MANDATO N. | DEL |