

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 575 del 20.05.2019*  
*N. 55 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 674 / Reg. Generale del 20-05-2019*  
**CIG ZE81E333A4**

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

L'anno Duemiladiciannove il giorno 20 del mese di maggio 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, sono state presentate le fatture elettroniche n.:  
0000201930003400 del 11.03.2019 pari ad euro 506,30 iva inclusa;  
0000201930004609 del 09.04.2019 pari ad euro 506,30 iva inclusa;  
0000201930006283 del 10.05.2019 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)
0000201930003400	11.03.2019	506,30	Leasys SPA con sede in Torino alla via Corso Agnelli 200
0000201930004609	09.04.2019	506,30	
0000201930006283	10.05.2019	506,30	

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 <b>ZE81E333A4</b>

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

  
Il Comandante  
Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL