

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 583 del 21.05.2019
N. 59 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 482 /Reg. Generale del 21.05.2019

CIG ZE6273A094

**OGGETTO: liquidazione spesa per fornitura n. 1000 adesivi “ Rimozione forzata “
e tamponi per timbro**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 21 del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 169 del 20.02.2019, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
24/PA del 23.02.2019 pari ad euro 414,80 i.c.

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 **ZE6273A094**;
- CHE il DURC con prot. inps n. 14240305 del 18/02/2019 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 29.08.2018.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione della prestazione indicata nella fattura emessa per il pagamento, pari ad euro 414,80 i.c. :

24/PA del 23.02.2019 pari ad euro 414,80 i.c.

CREDITORE : Litotipografia Curcio snc con sede in Bellizzi (Sa) alla via Ten. Paraggio n.64/66- C.F. 02300710650

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

| CAPITOLO | INTERVENTO | N. IMPEGNO | DEL | CIG E CUP |
|----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 524/5 | 0301103 | 263 | 20.02.2019 | Cig ZE6273A094 |

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



Il Comandante

Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

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