

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 584 del 21.05.2019*  
*N. 60 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 483 / Reg. Generale del 21-05-2019*

**CIG ZB72839740**

**OGGETTO:** liquidazione spesa per lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza anno 2019 - realizzazione di un cavidotto interrato a servizio degli impianti di pubblica illuminazione e della fibra ottica, con polifera doppia parete del diametro da 90 mm, tratto via Roma - Via Fortunato Giustino

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

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 399 del 03.05.2019, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:  
2019 76 del 08.05.2019 pari ad euro 6.600,00 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 **ZB72839740**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 15259251 del 22/02/2019 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 6.600,00 i.c. :

2019 76 del 08.05.2019 pari ad euro 6.600,00 i.c.

**CREDITORE** : Dervit costruzioni e lavori pubblici, con sede in Roccadaspide (Sa) alla via Colle Del Sole n.5- C.F. 03708350651

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	697	02.05.2019	Cig <b>ZB72839740</b>
2008/600	1005202	698	02.05.2019	

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



**Il Comandante**

**Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL