



Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 634 del 11.06.2019
N. 70 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 524 / Reg. Generale del 14.06.2019

CIG ZED215970E

OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto scarpe per agente Polizia Municipale

L'anno Duemiladiciannove il giorno 11 del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 1165 del 28.12.2017, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
FATTPA 7_19 del 26.02.2019 pari ad euro 220,00 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 **ZED215970E**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 16597777 del 21.05.2019 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 05.06.2019;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione della prestazione indicata nella fattura emessa per il pagamento, pari ad euro 220,00 i.c. :

FATTPA 7_19 del 26.02.2019 pari ad euro 220,00 i.c..

CREDITORE : C.E.A.M. Panzera srl, con sede in Caserta alla via Gallicola n. 26
.- C.F. 04195470614;

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
532/0	0301103	2756	28.12.2017	Cig ZED215970E

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



Il Comandante

Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL