

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 823 del 29.07.2019*  
*N. 83 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 681 / Reg. Generale del 29-07-2019*

**CIG ZC124C909C**

**OGGETTO: liquidazione spese postali anno 2018 - 2019**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 29 del mese di luglio nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 1074 del 07.12.2018, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte delle prestazioni richieste, regolarmente svolte, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
  - 2018045501 del 11.05.2018 pari ad euro 12,00;
  - 8718001336 del 28.02.2018 pari ad euro 1.005,61;
  - 8718243528 del 15.08.2018 pari ad euro 403,20;
  - 8718276390 del 08.09.2018 pari ad euro 3.096,00;
  - 8718277021 del 09.09.2018 pari ad euro 2.178,00;
  - 8718425362 del 16.01.2019 pari ad euro 1.423,20.

**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 **ZC124C909C**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 17151920 del 27.06.2019 risulta regolare;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 05.06.2019.

### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture emesse per il pagamento, pari ad euro 8.118,01:

2018045501 del 11.05.2018 pari ad euro 12,00;

8718001336 del 28.02.2018 pari ad euro 1.005,61;

8718243528 del 15.08.2018 pari ad euro 403,20;

8718276390 del 08.09.2018 pari ad euro 3.096,00;

8718277021 del 09.09.2018 pari ad euro 2.178,00.

8718425362 del 16.01.2019 pari ad euro 1.423,20.

**CREDITORE : POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA AL VIALE  
EUROPA 190**

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
1000008	0301103	2778	07.12.2018	Cig <b>ZC124C909C</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