

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 850 del 12.08.2019
N. 86 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 708 / Reg. Generale del 12-08-2019

CIG ZE81E333A4

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

L'anno Duemiladiciannove il giorno 12 del mese di agosto 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.:
0000201930007792 del 11.06.2019 pari ad euro 506,30 iva inclusa;
0000201930011035 del 09.07.2019 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. 16917501 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 14 del 05.06.2019.

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)
0000201930007792	11.06.2019	506,30	Leasys SPA con sede in Torino alla via Corso Agnelli 200
0000201930011035	09.07.2019	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 (euro 310,32)	15.06.2017	Cig ZE81E333A4
540/0	0301103	1 (euro 702,28)	15.06.2017	

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



Per Il Comandante

Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL