

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 851 del 12.08.2019
N. 87 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 710 / Reg. Generale del 12-08-2019

CIG ZE628C1DB2

OGGETTO: liquidazione spesa per lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza anno 2019 – realizzazione con scavo e posa in opera di corrugati alla via Cuomo (rotatoria via Volta – V.le Della Repubblica – Cavalcavia Autostradale), via Dell'Industria – via Dell'Artigianato – Via Antica - via Trento (int. via Cavour – C.so Garibaldi e via Trento (int. via Colombo – via Vespucci)

L'anno Duemiladiciannove il giorno 12 del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 620 del 10.07.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.: 59/19 del 12.07.2019 pari ad euro 4.950,00 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 **ZE628C1DB2**;

- CHE il DURC con prot. INAIL n. 16465743 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)
59/19	12.07.2019	4950,00	CITRO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BELLIZZI (SA) ALLA VIA DON DOMENICHINI 1 - P. IVA

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	1169	10.07.2019	Cig ZE628C1DB2

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



Per Il Comandante

Gen. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL