

ALB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 855 del 13.08.2019*  
*N. 91 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 714 / Reg. Generale del 13-08-2019*

**CIG Z9D288482E**

**OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto vernice spartitraffico e materiale di  
ferramenta per l'area Polizia Municipale**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 13 del mese di agosto nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 608 del 05.07.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:  
4/PA del 05.07.2019 pari ad euro 12.236,60 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 **Z9D288482E**;
- CHE il DURC con prot. INPS n. 16130324 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)
4/PA	05.07.2019	12.236,60	Effe Ferramenta sas di Foglia G.& C. con sede in Bellizzi (Sa) alla via Dell'Industria n.13, P.IVA 03040430658

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
208/7	1005104	1017	05.07.2019	Cig <b>Z9D288482E</b>

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



Per Il Comandante

Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL