

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 860 del 13.08.2019
N. 96 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. ~~719~~ / Reg. Generale del 13-08-2019

CIG ZAE2929A39

**OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto massa vestiaria per il personale della
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. 663 del 22.07.2019, veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:
000125 del 31.07.2019 pari ad euro 5.000,00 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 **ZAE2929A39**;
- CHE il DURC con prot. inail n. 17320538 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 5.000,00 i.c. :

000125 del 31.07.2019 pari ad euro 5.000,00 i.c.

CREDITORE : Sartoria Filippo Panzera sas di Vittiglio Farbrizio con sede in Caserta alla via Eleuterio Ruggiero n.13- C.F. 02592470617

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 | 1225 | 22.07.2019 | Cig ZAE2929A39 |

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 |