

ALBO



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. del 24.10.2019*  
*N. 1038 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 870 / Reg. Generale del 24-10-2019*

**CIG Z041E57F42**

**OGGETTO: liquidazione spesa per noleggio autoveicolo Renault Zoe Polizia Municipale tg. YA 215 AG**

L'anno Duemiladiciannove il giorno 24 del mese di ottobre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 407 del 19.05.2017 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:  
0000201930013468 del 08.08.2019 pari ad euro 646,60 iva inclusa;  
0000201930015223 del 10.09.2019 pari ad euro 646,60 iva inclusa;  
0000201930017163 del 09.10.2019 paria d euro 646,60 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 i C.I.G. afferenti il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 sono **Z041E57F42**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 18567345 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)
0000201930013468	08.08.2019	646,60	Leasys SPA con sede in Torino alla via Corso Agnelli 200
0000201930015223	10.09.2019	646,60	
0000201930017163	09.10.2019	646,60	

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	3 ( 548,17)	18.05.2017	Cig <b>Z041E57F42</b>
524/3	0301103	4	18.05.2017	

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



**Il Comandante**

**Fert. Col. Gianfranco Delli Bovi**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL