

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 1159 del 22.11.2019
N. 128 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 968 /Reg. Generale del 22-11-2019
CIG ZB629ADF40

OGGETTO: liquidazione spesa per gestione ciclo contravvenzioni al CdS anno 2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno 22 del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 861 del 23.10.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
 - 2104903 del 31.01.2019 pari ad euro 1.029,07 iva inclusa;
 - 2109203 del 28.02.2019 pari ad euro 1.385,80 iva inclusa;
 - 2112329 del 31.03.2019 pari ad euro 1.830,00 iva inclusa;
 - 2114318 del 31.03.2019 pari ad euro 1.611,50 iva inclusa;
 - 2119429 del 30.04.2019 pari ad euro 2.758,05 iva inclusa;
 - 2125641 del 31.05.2019 pari ad euro 2.667,77 iva inclusa;
 - 2130569 del 30.06.2019 pari ad euro 857,66 iva inclusa;
 - 2135743 del 31.07.2019 pari ad euro 2.058,38 iva inclusa;
 - 2138197 del 31.08.2019 pari ad euro 1.128,50 iva inclusa;

2142153 del 30.09.2019 pari ad euro 1.376,77 iva inclusa;

2142830 del 30.09.2019 pari ad euro 203,13 iva inclusa;

2145283 del 31.10.2019 pari ad euro 1.918,45 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 **ZB629ADF40**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 18516029 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:

2104903 del 31.01.2019 pari ad euro 1.029,07 iva inclusa;

2109203 del 28.02.2019 pari ad euro 1.385,80 iva inclusa;

2112329 del 31.03.2019 pari ad euro 1.830,00 iva inclusa;

2114318 del 31.03.2019 pari ad euro 1.611,50 iva inclusa;

2119429 del 30.04.2019 pari ad euro 2.758,05 iva inclusa;

2125641 del 31.05.2019 pari ad euro 2.667,77 iva inclusa;

2130569 del 30.06.2019 pari ad euro 857,66 iva inclusa;

2135743 del 31.07.2019 pari ad euro 2.058,38 iva inclusa;

2138197 del 31.08.2019 pari ad euro 1.128,50 iva inclusa;

2142153 del 30.09.2019 pari ad euro 1.376,77 iva inclusa;

2142830 del 30.09.2019 pari ad euro 203,13 iva inclusa;

2145283 del 31.10.2019 pari ad euro 1.918,45 iva inclusa.

FORNITORE : DITTA MAGGIOLI SPA, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (Rn) alla via del Carpino 8 – P. iva 06188330150

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
82/3	0301103	3375	2019	Cig ZB629ADF40

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



Il Comandante

Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL