



ALB

COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE

C.D.R.1009

Proposta n. 80 del 27.01.2020
N. 149 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 60 /Reg. Generale del 27-01-2020
CIG ZEE2A7A580

OGGETTO: liquidazione spesa per ACQUISTO E FORNITURA KIT VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2019 – MEDIANTE ACQUISTO SUL MEPA-COOFINANZIAMENTO CAMERA DI COMMERCIO

L'anno Duemiladiciannove il giorno 27 del mese di gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 924 del 12/11/2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:

86-PF del 19.12.2019 pari ad euro 48336,40 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 ZEE2A7A580;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 18796643 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 14 del 05.06.2019.

DETERMINA



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, emessa per il pagamento:
2. 86-PF del 19.12.2019 pari ad euro 48336,40 i.c.;

CREDITORE: I.T.S. SRL CON SEDE IN NAPOLI AL CENTRO
DIREZIONALE IS. G1, SNC- p. iva 03126911217

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
0301103	540/0	3460	12.11.2019	Cig ZEE2A7A580
0301103	524/9	3461	12.11.2019	

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



Il Comandante
Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL