

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE

C.D.R.1009

Proposta n. 217 del 04.03.2020
N. 165 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 184 / Reg. Generale del 24/03/2020
CIG Z0D2BC5332

OGGETTO: liquidazione spesa per lavori di completamento spartitraffico su via Roma e realizzazione rotatoria all'incrocio con via Copernico (zona est) – IV stralcio – fornitura n. 18 piante esotiche COCOS

L'anno Duemilaventi il giorno 04 del mese di marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 76 del 28.01.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:

05/000001 del 02.03.2020 pari ad euro 12.297,60 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 **Z0D2BC5332**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 19337374 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 01 del 31.01.2020.

DETERMINA



1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, emessa per il pagamento:
05/000001 del 02.03.2020 pari ad euro 12.297,60 i.c.;

CREDITORE: BRENCA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN
ROCCADASPIDE (SA) ALLA VIA FONTE , 257 – p. iva 04456620659

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
		2615	11/10/2016	Cig Z0D2BC5332

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



Il Responsabile di Area
D.ssa Annalisa Consoli

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL