

DCB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 524 del 08.07.2020*  
*N. 193 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 438 / Reg. Generale del 14/07/2020*

**CIG ZB629ADF40**

**OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento ciclo contravvenzioni al CdS**

L'anno Duemilaventi il giorno 08 del mese di luglio 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.:  
0005961275 del 31.10.2019 pari ad euro 223,00 iva esente;  
0002156219 del 31.12.2019 pari ad euro 2.044,84 i.c.;  
0002104965 del 31.01.2020 pari ad euro 893,77 i.c.;  
0002110939 del 29.02.2020 pari ad euro 2.126,09 i.c.;  
0002117819 del 30.04.2020 pari ad euro 2.153,18 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 **ZB629ADF40**
- CHE il DURC con prot. INPS n.21307091 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, emesse per il pagamento:

0005961275 del 31.10.2019 pari ad euro 223,00 iva esente;

0002156219 del 31.12.2019 pari ad euro 2.044,84 i.c.;

0002104965 del 31.01.2020 pari ad euro 893,77 i.c.;

0002110939 del 29.02.2020 pari ad euro 2.126,09 i.c.;

0002117819 del 30.04.2020 pari ad euro 2.153,18 i.c.;

CREDITORE: MAGGIOLI SPA, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna ( RN) alla Via del Carpino – C.F. 06188330150

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
524/9	0301103	3376	2019	Cig <b>ZB629ADF40</b>

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

**Il Responsabile di Area**

**D.ssa Annalisa Consoli**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL