

Ac 30



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 525 del 08.07.2020
N. 194 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 438 / Reg. Generale del 14/07/2020
CIG ZBD2AD860F

OGGETTO: liquidazione spesa per vigilanza cani randagi anno 2020

L'anno Duemilaventi il giorno 08 del mese di luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 994 del 29.11.2019 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
A5 del 09.01.2020 pari ad euro 884,99 i.c.;
- A32 del 04.02.2020 pari ad euro 884,99 i.c.;
- A142 del 14.05.2020 pari ad euro 825,70 i.c.;
- A228 del 30.06.2020 pari ad euro 790,56 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 **ZBD2AD860F**
- CHE il DURC con prot. INAIL n.22761807 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:

A5 del 09.01.2020 pari ad euro 884,99 i.c.;

A32 del 04.02.2020 pari ad euro 884,99 i.c.;

A142 del 14.05.2020 pari ad euro 825,70 i.c.;

A228 del 30.06.2020 pari ad euro 790,56 i.c.;

CREDITORE: IGUAZU SRL, con sede in Montecorvino Rovella (SA) alla Via Vairano snc – C.F. 03599770652

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
1358/0	0301103	3505	28.11.2019	Cig ZBD2AD860F

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

D.ssa Annalisa Consoli

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL