



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 551 del 21.07.2020
N. 201 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 157 / Reg. Generale del 23-07-2020
CIG ZF22D6953E

OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento canone locazione veicoli polizia municipale Renault Zoe tg. YA215AG e Fiat Tipo tg. YA786AB – fatture di luglio 2020

L'anno Duemilaventi il giorno 21 del mese di luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 389 del 24.06.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
0000202030012210 del 07.07.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;
- 0000202030012211 del 07.07.2020 pari ad euro 506,30 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 **ZF22D6953E**;
- CHE il DURC con prot. INPS n. 21161820 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:

0000202030012210 del 07.07.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;

0000202030012211 del 07.07.2020 pari ad euro 506,30 i.c.;

2. **OCREDITORE:** LEASYS SPA con sede in Torino al Corso Giovanni Agnelli n.200 – C.F. 08083020019

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

| CAPITOLO | INTERVENTO | N. IMPEGNO | DEL | CIG E CUP |
|----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 540/0 | 0301103 | 884 | 24.06.2020 | Cig <i>ZF22D6953E</i> |

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

D.ssa Annalisa Consoli

| | |
|-----------------|-----|
| LIQUIDAZIONE N. | DEL |
| MANDATO N. | DEL |