

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 927 del 04.11.2020
N. 221 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 754 / Reg. Generale del 05-11-2020

CIG Z542EFA30B

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

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

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 737 del 30.10.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
0000202030014484 del 04.08.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;
0000202030014485 del 04.08.2020 pari ad euro 506,30 i.c.;
0000202030017104 del 07.09.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;
0000202030017105 del 07.09.2020 pari ad euro 506,30 i.c.;
0000202030019573 del 07.10.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;
0000202030019574 del 07.10.2020 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 **Z542EFA30B**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 24088141 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 05 del 26.08.2020.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, emessa per il pagamento:

0000202030014484 del 04.08.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;

0000202030014485 del 04.08.2020 pari ad euro 506,30 i.c.;

0000202030017104 del 07.09.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;

0000202030017105 del 07.09.2020 pari ad euro 506,30 i.c.;

0000202030019573 del 07.10.2020 pari ad euro 646,60 i.c.;

0000202030019574 del 07.10.2020 pari ad euro 506,30 i.c.

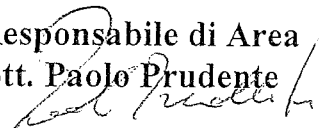
CREDITORE: LEASYS SPA con sede in Torino al Corso Giovanni Agnelli n.200
- C.F. 08083020019

2. **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	1344	30.10.2020	Cig Z542EFA30B

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura

Il Responsabile di Area
Dott. Paolo Prudente



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL