

ALBO



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 1050 del 01.12.2020*  
*N. 242 /Reg. Ufficio*  
*DETERMINAZIONE del Capoarea*  
*N. 856 / Reg. Generale del 01-12-2020*

*CIG Z992A08287*

**OGGETTO: liquidazione spesa per acquisto testi tecnico-specialistici**

L'anno Duemilaventi il giorno 01 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 863 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.:  
5952225 del 29.02.2020 pari ad euro 52,15;  
5952226 del 29.02.2020 pari ad euro 63,85;

**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 *Z992A08287*
- CHE il DURC con prot. INPS n. 22974158 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, emesse per il pagamento:

5952225 del 29.02.2020 pari ad euro 52,15;

5952226 del 29.02.2020 pari ad euro 63,85;

CREDITORE: Maggioli spa con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (Rn) al Via del Carpino n. 8 – C.F.06188330150

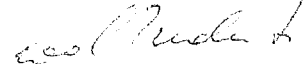
**DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
598/0	0301103	3379	23.10.2019	Cig Z992A08287

**DI ACCREDITARE** le somme con bonifico bancario su iban indicato in fattura

Il Responsabile di Area

Dott. Paolo Prudente



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL