

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 1051 del 01.12.2020
N. 243 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 857 /Reg. Generale del 01-12-2020

CIG Z9C2C7206C

OGGETTO: liquidazione spesa gestione contravvenzioni al CdS – Concilia service 4.0

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

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 803 del 19.11.2020 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
0002124860 del 30.06.2020 pari ad euro 225,70 i.c.;
- 0002128372 del 31.07.2020 pari ad euro 1.151,07 i.c.;
- 0002132791 del 31.08.2020 pari ad euro 284,38 i.c.
- 0002138179 del 30.09.2020 pari ad euro 1.733,38 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 **Z9C2C7206C**

- 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:

0002124860 del 30.06.2020 pari ad euro 225,70 i.c.;

0002128372 del 31.07.2020 pari ad euro 1.151,07 i.c.;

0002132791 del 31.08.2020 pari ad euro 284,38 i.c.

0002138179 del 30.09.2020 pari ad euro 1.733,38 i.c.

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
82/3	0301103	118306	19/11/2020	Cig <i>Z9C2C7206C</i>

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

Il Responsabile di Area

Paolo Prudente
Dott. Paolo Prudente

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL