

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 1054 del 02.12.2020*  
*N. 245 /Reg. Ufficio*  
*DETERMINAZIONE del Capoarea*  
*N. 800 / Reg. Generale del 02-12-2020*

*CIG Z912F40A5B*

**OGGETTO: liquidazione spesa per spedizione atti giudiziari**

L'anno Duemilaventi il giorno 02 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 802 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.:  
1019123645 del 10.12.2019 pari ad euro 11.166,90;  
1020076201 del 07.04.2020 pari ad euro 4.476,50;  
1020138865 del 27.05.2020 pari ad euro 4.533,50;  
1020205815 del 21.07.2020 pari ad euro 477,00;  
1020248093 del 09.09.2020 pari ad euro 2.424,50;  
1020268756 del 28.09.2020 pari ad euro 600,50;

**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 **Z912F40A5B**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 24313069 risulta regolare;

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

### DETERMINA

- DI DARE ATTO** della regolare esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, emesse per il pagamento:
  - 1019123645 del 10.12.2019 pari ad euro 11.166,90;
  - 1020076201 del 07.04.2020 pari ad euro 4.476,50;
  - 1020138865 del 27.05.2020 pari ad euro 4.533,50;
  - 1020205815 del 21.07.2020 pari ad euro 477,00;
  - 1020248093 del 09.09.2020 pari ad euro 2.424,50;
  - 1020268756 del 28.09.2020 pari ad euro 600,50;

CREDITORE: Poste Italiane spa con sede in Roma al Viale Europa 190 – C.F.97103880585

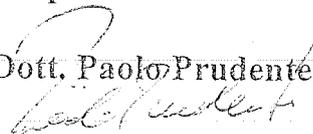
**DI LIQUIDARE** la somma di indicata nel punto 1 sui seguenti dati di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
				Cig <b>Z912F40A5B</b>
1000008/14	0301103	118304 ( E 15.000)	19.11.2020	
524/9	0301103	118305 ( E 8.678,90)	19.11.2020	

**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