

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 1078 del 05.12.2020
N. 246 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 880 /Reg. Generale del 17 DIC 2020

CIG ZA32F4075D

**OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento vigilanza e custodia cani randagi -
fatture emesse nei mesi di mar – lug – set – ott – nov 2020**

L'anno Duemilaventi il giorno 05 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 801 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.:
A61 del 11.03.2020 pari ad euro 827,89 i.c.;
- A257 del 31.07.2020 pari ad euro 816,91 i.c.;
- A305 del 01.09.2020 pari ad euro 803,74 i.c.;
- A331 del 01.10.2020 pari ad euro 724,68 i.c.;
- A359 del 01.11.2020 pari ad euro 748,84 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 **ZA32F4075D**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 24378081 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:

A61 del 11.03.2020 pari ad euro 827,89 i.c.;

A257 del 31.07.2020 pari ad euro 816,91 i.c.;

A305 del 01.09.2020 pari ad euro 803,74 i.c.;

A331 del 01.10.2020 pari ad euro 724,68 i.c.;

A359 del 01.11.2020 pari ad euro 748,84 i.c.;

CREDITORE: IGUAZU srl, con sede in Montecorvino Rovella (Sa) alla via Migliaro - Faito – C.F.03599770652

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
1358/0	0301103	118303	19.11.2020	Cig ZA32F4075D

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

Dot. Paolo Prudente

Paolo Prudente

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL