

ACB



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 845 del 21.09.2021*  
*N. 52 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 688 / Reg. Generale del 22/09/2021*  
**CIG Z393117A0D – ZAC323E9A6**

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

L'anno Duemilaventuno il giorno 21 del mese di settembre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del Capo Area n. 666 del 15.09.2021 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
  - 6150000066 del 30.04.2015 pari ad euro 195,20 ;
  - 6160000637 del 31.08.2016 pari ad euro 7,74 ;
  - 8717023546 del 27.01.2017 pari ad euro 377,99 ;
  - 8717054995 del 21.02.2017 pari ad euro 202,27 ;
  - 8717140556 del 18.05.2017 pari ad euro 2.035,20 ;
  - 8718243528 del 16.07.2018 pari ad euro 2,00;
  - 1020345765 del 28.11.2020 pari ad euro 562,50 ;
  - 1021003218 del 26.01.2021 pari ad euro 1379,50 ;
  - 1021104978 del 27.04.2021 pari ad euro 1588,50 ;

1021124537 del 27.05.2021 pari ad euro 847,50 ;

1021150745 del 22.06.2021 pari ad euro 600,50;

1021221951 del 31.08.2021 pari ad euro 334,50.

**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 i C.I.G. afferenti il presente affidamento in proroga ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 sono **Z393117A0D – ZAC323E9A6**;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 26638473 risulta regolare;

Visto il Decreto di nomina a responsabile di area n. 19 del 23.07.2021.

#### **DETERMINA**

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

6150000066 del 30.04.2015 pari ad euro 195,20 ;

6160000637 del 31.08.2016 pari ad euro 7,74 ;

8717023546 del 27.01.2017 pari ad euro 377,99 ;

8717054995 del 21.02.2017 pari ad euro 202,27 ;

8717140556 del 18.05.2017 pari ad euro 2.035,20 ;

8718243528 del 16.07.2018 pari ad euro 2,00;

1020345765 del 28.11.2020 pari ad euro 562,50 ;

1021003218 del 26.01.2021 pari ad euro 1379,50 ;

1021104978 del 27.04.2021 pari ad euro 1588,50 ;

1021124537 del 27.05.2021 pari ad euro 847,50 ;

1021150745 del 22.06.2021 pari ad euro 600,50;

1021221951 del 31.08.2021 pari ad euro 334,50.

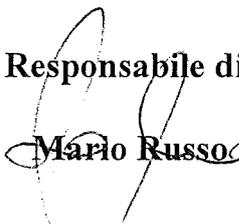
CREDITORE: Poste Italiane spa con sede in Roma al Viale Europa 190 –  
C.F.97103880585

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
				Cig <b>Z393117A0D – ZAC323E9A6</b>
		119376	15.09.2021	

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

**Il Responsabile di Area**

  
**Mario Russo**

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL