

AC B)



COMUNE DI BELLIZZI  
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE  
C.D.R.1009

*Proposta n. 910 del 17.10.2021*  
*N. 60 /Reg. Ufficio*  
**DETERMINAZIONE del Capoarea**  
*N. 748 / Reg. Generale del 18-10-2021*

**CIG ZF72ABC00C**

**OGGETTO: liquidazione spesa per “ interventi del terzo programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale. Realizzazione PUT, spartitraffico e rotatorie su via Roma. IV stralcio – completamento spartitraffico su via Roma e realizzazione rotatoria all’incrocio con via Copernico ( zona est ) “ – CUP E21B10000720005 – CIG. ZF72ABC00C – affidamento incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.**

L’anno Duemilaventuno il giorno 17 del mese di ottobre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- Che con determina del capoarea n. 957 del 20.11.20219 veniva autorizzato quanto in oggetto indicato;
- Che con nota prot. n. 2018 del 30.01.2020 venivano comunicati ulteriori lavori in economia;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, è stata presentata la fattura elettronica n.:  
EL 04 2021 del 31.01.2021 pari ad euro 4.614,54 comprensiva di oneri;

**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 ZF72ABC00C ;
- CHE il DURC con prot. INARCASSA n. 1776612.12-10-2021 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, emessa per il pagamento:  
EL 04 2021 del 31.01.2021 pari ad euro 4.614,54 comprensiva di oneri;

CREDITORE: ING. DOMENICO MORRONE, CON STUDIO IN CAGGIANO  
(SA) – P.IVA 03923990653

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

| CAPITOLO | INTERVENTO | N. IMPEGNO | DEL        | CIG E CUP      |
|----------|------------|------------|------------|----------------|
|          |            | 2615       | 11/10/2016 | Cig ZF72ABC00C |

3. **DI ACCREDITARE** le somme sul codice Iban indicato in fattura

**Il Responsabile di Area**

*Mario Russo*  
**Mario Russo**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| LIQUIDAZIONE N. | DEL |
| MANDATO N.      | DEL |