

ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

Proposta n. 950 del 01.11.2021
N. 67 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 778 / Reg. Generale del 02/11/2021
CIG ZF93187054

OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento Concilia Service 4.0 – gestione infrazioni al CdS

L'anno Duemilaventuno il giorno 01 del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 602 del 09.08.2021 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
2114891 del 31.03.2021 pari ad euro 753,84 i.c.;
2119026 del 30.04.2021 pari ad euro 401,75 i.c.;
2123629 del 31.05.2021 pari ad euro 284,38 i.c.;
2130934 del 31.07.2021 pari ad euro 108,34 i.c.;
2130935 del 31.07.2021 pari ad euro 49,65 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 ZF93187054;
- CHE il DURC con prot. INAIL n. 29542937 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:
- 2114891 del 31.03.2021 pari ad euro 753,84 i.c.;
 - 2119026 del 30.04.2021 pari ad euro 401,75 i.c.;
 - 2123629 del 31.05.2021 pari ad euro 284,38 i.c.;
 - 2130934 del 31.07.2021 pari ad euro 108,34 i.c.;
 - 2130935 del 31.07.2021 pari ad euro 49,65 i.c.

CREDITORE: MAGGIOLI spa, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (Rn) alla 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	119348	09.08.2021	Cig ZF93187054

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

Mario Russo

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL