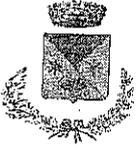


ACB



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Polizia MUNICIPALE
C.D.R.1009

*Proposta n. 1109 del 07.12.2021
N. 77 /Reg. Ufficio
DETERMINAZIONE del Capoarea
N. 800 / Reg. Generale del 09/12/2021*

CIG ZC1343A49C

OGGETTO: liquidazione spesa per pagamento canone locazione veicoli polizia municipale Renault Zoe tg. YA215AG e Fiat Tipo tg. YA786AB – fatture di settembre - ottobre 2021

L'anno Duemilaventuno il giorno 07 del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che con determina del Capo Area n. 883 del 03.12.2021 veniva impegnata la somma per quanto in oggetto indicato;
- Che a fronte della prestazione richiesta, regolarmente svolta, sono state presentate le fatture elettroniche n.:
202130023877 del 07.09.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;
- 202130023878 del 07.09.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;
- 202130026979 del 07.10.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;
- 202130026980 del 07.10.2021 pari ad euro 506,30 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 **ZAC32C5D8B**;

- CHE il DURC con prot. INPS n. 28034397 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:
- 202130023877 del 07.09.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;
- 202130023878 del 07.09.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;
- 202130026979 del 07.10.2021 pari ad euro 646,60 i.c.;
- 202130026980 del 07.10.2021 pari ad euro 506,30 i.c.;

CREDITORE: LEASYS SPA con sede in Torino al Corso Giovanni Agnelli n.200
- C.F. 08083020019

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

CAPITOLO	INTERVENTO	N. IMPEGNO	DEL	CIG E CUP
				Cig ZC1343A49C
87/0	0102103	119502 (E 1000,00)	03.12.2021	
524/5	0301103	119503 (E 1000,00)	03.12.2021	
254/7	0301103	119504 (E 305,80)	03.12.2021	

DI ACCREDITARE le somme sul codice Iban indicato in fattura.

Il Responsabile di Area

Mario Russo

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL