

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 236 del 06.11.2018

OGGETTO: liquidazione fattura n°107 del 31.10.2018 a Secur Bull per servizio mese di ottobre 2018

Pubblicata all'albo pretorio dal 09.11.2018 al 24.11.2018

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 229/2018 veniva rinnovato l'incarico alla Secur Bull s.r.l. con sede in Sirignano in Viale Michelangelo p.i. 04891231211 per la fornitura del servizio di vigilanza per mesi sei per un importo mensile di € 195,20 iva compresa, fino alla data del 30.09.2018;

che la società Secur Bull ha provveduto alla fornitura del servizio per il mese di ottobre 2018

che la società ha pertanto trasmesso la fattura elettronica n° 107 del 31.10.2018 di € 195,20 accolta al prot. 6331 del 05.11.2018 relative alla prestazione del servizio del mese di ottobre 2018

che è necessario liquidare tale fattura

Considerato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi al capitolo 10110305 art. 1 impegno 819/2018 del bilancio di previsione armonizzato 2018;

Visti il D.Lgs. 267/2000

il Regolamento di Contabilità dell'Ente

DETERMINA

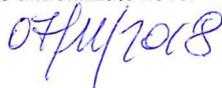
per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:

- liquidare la somma di € 195,20 relativa alla fattura elettronica n° 107 del 31.10.2018 a favore di Vigilanza Secur Bull srl con sede legale in Saviano alla Via San Francesco D'Assisi 9 (p.i. IT04891231211)
- imputare la somma di € 195,20 al capitolo 10110305 art. 1 impegno 819/2018 del Bilancio di previsione armonizzato 2018
- accreditare la somma sul c/c codice IBAN IT77N030324002001000002968

Il Responsabile del Servizio Affari Generali*f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante*

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n.819/2018 al capitolo 10110305 art. 1 del bilancio di previsione armonizzato 2018.

Avellino li

**Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario**
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti