

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

DETERMINAZIONE n. 260 del 11.12.2018

OGGETTO: liquidazione fattura n°117 del 30.11.2018 a Secur Bull per servizio mese di novembre 2018

Pubblicata all'albo pretorio dal 17.12.2018 al 01.01.2019

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

- Premesso che con determinazione dirigenziale n° 144 del 19.06.2018 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 31.12.2018;
- che la società Secur Bull ha provveduto alla fornitura del servizio per il mese di novembre 2018
- che la società ha pertanto trasmesso la fattura elettronica n° 117 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 558/2018 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 amonizzato 2018.

*Avellino li 11.12.2018***Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario**
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti