

DETERMINAZIONE n. 65 del 16.05.2019

OGGETTO: liquidazione fattura n°39/P del 30.04.2019 a Secur Bull per servizio mese di aprile 2019

Pubblicata all'albo pretorio dal 21.05.2019 al 06.06.2019

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 2 del 10.01.2019 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 dodici per un importo mensile di € 195,20 iva compresa,

che la società Secur Bull ha provveduto alla fornitura del servizio per il mese di gennaio 2019

che la società ha pertanto trasmesso la fattura elettronica n° 00000039/P del 30.04.2019 di € 195,20 accolta al prot. 334 del 07.05.2019 relative alla prestazione del servizio del mese di aprile 2018

che è necessario liquidare tale fattura

Considerato che sussiste la disponibilità di fondi al capitolo 10110305 art. 1 impegno R.P. 2/2019 per € 195,20 del bilancio di previsione armonizzato 2019

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° 00000039/P del 30.04.2019 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 R.P. 819/2018 del Bilancio di previsione armonizzato 2019
- accreditare la somma sul c/c codice IBAN IT77N030324002001000002968

**Il Commissario Straordinario  
f.to -Prof. Giovanni Colucci**

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa 2/2019 al capitolo 10110305 art. 1 del bilancio di previsione armonizzato 2019.

Avellino li

16/05/2019

Il Commissario Straordinario  
f.to - Prof. Giovanni Colucci