

DETERMINAZIONE n. 72 del 11.04.2018

OGGETTO: liquidazione fattura n°27 del 31.03.2018 a Secur Bull per servizio mese di marzo 2018

Pubblicata all'albo pretorio dal 13.04.2018 al 29.04.2018

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

- Premesso che con determinazione dirigenziale n° 24 del 15.01.2018 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 un importo mensile di € 195,20 iva compresa, fino alla data del 31.03.2018;
- che la società Secur Bull ha provveduto alla fornitura del servizio per il mese di marzo 2018
- che la società ha pertanto trasmesso la fattura elettronica n° 27 del 31.03.2018 di € 195,20 accolta al prot. 2408 del 05.04.2018 relative alla prestazione del servizio del mese di marzo 2018
- che è necessario liquidare tale fattura
- Considerato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi al capitolo 10110305 art. 1 impegno 22/2018 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 fattura elettronica n° 27 del 31.03.2018 di € 195,20 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 22/2018 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. 22/2018 al capitolo 10110305 art. 1 del bilancio di previsione armonizzato 2018.

Avellino li



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