



Istituto Superiore di Studi Musicali "V. BELLINI" Catania

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Emesso in data 09/05/2022

PROVVEDIMENTO N. 142

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 151 del 30-04-2022 Ditta ANCR Vigilanza

SETTORE: Ragioneria

**Dimostrazione
della disponibilità dei fondi**

Bilancio __2022__ Competenze __2022__

Residui _____

Art. ____ Lett. ____ Spese per _____

Somma stanziata	€
Aggiunta per storni	€
Dedotta per storni	€
Impegni Assunti	€
Fondo disponibile	€

Visto ed iscritto a _____ n.

de ____ art. __190__ lett. ____ nel _____

partitario uscita di competenza l'impegno di €.

Catania, li

Il Direttore dell'Ufficio ragioneria
Dott.ssa Maria Sileci



OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 151 del 30-04-2022 Ditta ANCR Vigilanza

Il Direttore Amministrativo

Premesso che con provvedimento n. 45 del 16/02/2022 si è provveduto all'impegno di spesa con la Ditta ANCR Vigilanza per l'affidamento del servizio di portierato e vigilanza presso l'Istituto "V. Bellini" di Catania, su 6 giorni settimanali, dalle 07:00 alle 21:00, nelle more dell'espletamento del bando per l'aggiudicazione del servizio di portierato e vigilanza per l'esercizio finanziario 2022;

Vista la fattura n. 151 del 30-04-2022, fatta pervenire dalla Ditta ANCR Vigilanza;

Dato atto che appare opportuno procedere alla liquidazione in questione, ai fini del successivo pagamento;

Tutto ciò premesso:

DISPONE

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono ripetuti e confermati:

Liquidare la fattura n. 151 del 30-04-2022, fatta pervenire dalla Ditta ANCR Vigilanza, per un importo complessivo di € 13.233,50 IVA compresa, tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c bancario posto in fattura, per l'affidamento del servizio di portierato e vigilanza presso l'Istituto "V. Bellini" di Catania, per il periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, su 6 giorni settimanali, dalle 07:00 alle 21:00, nelle more dell'espletamento del bando per l'aggiudicazione del servizio di portierato e vigilanza per l'esercizio finanziario 2022;

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento per l'importo di € 13.233,50 gravando la spesa al cap. 190/0.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Omar Moricca

