

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

*Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione*

DETERMINAZIONE N° 1656 del 27 LUG. 2017

**OGGETTO:** *LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA FERNANDA MATERAZZO PER PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE QUALE MEDICO COMPETENTE EX D.LGS N. 81/08 E SMI. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.097,17.*

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI:

C.G. N.

**CIG: ZDC14C6178** (imp. 435/15)

**CIG: ZB31F56D22** (imp. 251/16)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA**

**Premesso che:**

- la dott.ssa Fernanda Materazzo svolge l'incarico di medico competente per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/08 e smi;

**Vista** la fattura n. 16/2017 emessa in data 14/07/2017 dell'importo complessivo di € 2.097,17 dalla dott.ssa Fernanda Materazzo per le prestazioni sanitarie effettuate nel periodo settembre 2014 – maggio 2017;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità contributiva;

**Ritenuto** che il credito della dott.ssa Fernanda Materazzo è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

**D E T E R M I N A**

- **di liquidare** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 2.097,17 (di cui € 419,43 per ritenuta d'acconto) a favore della dott.ssa Fernanda Materazzo per le prestazioni sanitarie effettuate quale medico competente nel periodo settembre 2014 – maggio 2017;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della dott.ssa Fernanda Materazzo – C.F. MTR FNN 62E63 B963B - P. IVA 02646760617, mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca

Monte dei Paschi di Siena – Parco del Corso – Caserta – codice IBAN: IT 75 C 01030 14900  
000002325095.

- di imputare la spesa al capitolo 3760 nel seguente modo:

- € 1.500,00 imp. n. 435/15;
- € 597,17 imp. n. 251/16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino De Bellis)

