

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42538 liq. n. 3571
19 SET 2018

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

Mod. 3P/18

Rev 32P/1



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

19/SET. 2018

DETERMINAZIONE N° 2066/2 del

OGGETTO: *Servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura a favore della società Deloitte Consulting srl.*

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: 7306271D8D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che con determinazione n. 2850 del 21/12/2017 sono state affidate attività relative al Servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (Convenzione CONSIP – Lotto 5) ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 2858;

Vista la fattura n. FU 18000213 del 06/07/2018 dell'importo complessivo di € 3.769,25 – IVA inclusa – emessa dalla società Deloitte Consulting srl per il servizio prestato relativo al periodo 25/03/2018 – 26/06/2018;

Verificato che le attività sono state regolarmente prestate;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 3.089,55 – IVA esclusa – è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

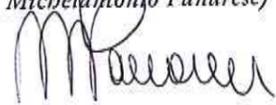
Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** in favore della società Deloitte Consulting srl con sede in Via Tortona, 25 – Milano, la somma di € 3.089,55 per sopralluoghi e monitoraggi ambientali eseguiti sugli immobili di proprietà provinciale;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 3.089,55 a favore della società Deloitte Consulting srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Ing Bank Codice IBAN: IT 73 G 03475 01601 000051953172;
3. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 679,70 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 3.769,25 – IVA inclusa - al capitolo 2858 imp. n. 3652/17;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo/Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Panarese', written over the printed name of the delegate.