



Provincia di Benevento

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 14.05.2019

OGGETTO: Partecipazione di personale dipendente al corso sul tema "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione" - Napoli, 18 marzo 2019.

LIQUIDAZIONE SPESA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 602/2019 CAP. 3761.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATO

Richiamata la determinazione n. 668 del 08/03/2019 relativa alla partecipazione del sottoscritto Responsabile di Servizio e della dipendente Carpentieri Carla, assegnata al Servizio Gestione del Personale, al corso sul tema "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione", organizzato da "PUBLIKA S.r.l." di Volta Mantovana (MN), che si è svolto a Napoli il giorno 18 marzo 2019.

Precisato che con la citata determinazione si è provveduto ad impegnare sul capitolo 3761 del Bilancio anno 2019, progressivo n. 602 del 12/03/2019, l'importo di € 320,00= occorrente per il pagamento della quota complessiva di partecipazione al corso a favore della società organizzatrice "PUBLIKA S.r.l." di Volta Mantovana (MN);

Vista la fattura emessa dalla società "PUBLIKA S.r.l." n. 808/PA del 17/04/2019 dell'importo di € 320,00=, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0013211 del 03/05/2019, che si allega in copia al presente atto;

Verificata la regolarità contributiva della società "PUBLIKA S.r.l." mediante acquisizione del DURC online emesso dall'INPS con protocollo INPS_14156369 in data 12/02/2019 con validità sino al 12/06/2019;

Richiamata la determinazione ex AVCP n. 4 del 07/07/2011 che al capitolo 3.6 esclude dall'ambito di applicazione della tracciabilità i flussi finanziari tra soggetti pubblici e al capitolo 3.9, nel disciplinare i casi esentati dall'acquisizione del CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, chiarisce che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione;

Ritenuto dover provvedere a liquidare la somma di € 320,00= a favore della società "PUBLIKA S.r.l.";

Viste le determinazioni n. 2607 del 07/11/2018 e n.327 del 01/02/2019 con le quali al sottoscritto titolare di P.O. sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativamente ai Servizi Gestione del Personale e Retribuzioni;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- DI LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 320,00= a favore della società "PUBLIKA S.r.l.", avente sede in Via Pascoli n. 3, VOLTA MANTOVANA (MN), CAP 46049, identificativo fiscale ai fini IVA IT02213820208, mediante bonifico bancario:
 - istituto finanziario: CASSA PADANA;
 - **IBAN: IT 46 Z 08340 58050 0000 0001 5377;**
 - causale: "Pagamento fattura n. 808/PA del 17/04/2019".
- DI PRECISARE** che l'impegno di spesa di € 320,00= è stato assunto con determinazione n. 668 del 08/03/2019 sul capitolo 3761 del Bilancio anno 2019 con progressivo n. 602 del 12/03/2019.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATO
Rag. Antonio Piccirillo

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino DE BELLIS)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____

41976

liq. n. _____

2016

17 MAG 2019

Mosc. 2228

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(ing. Maurizio Perinzieri)