



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 30.01.2020

OGGETTO: Servizio di realizzazione ed erogazione corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione.
Liquidazione spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N. 3504/2019 CAP. 3761

C.I.G.: Z052B3EFC6

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n.2969 del 17/12/2019 con la quale veniva disposto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di realizzazione ed erogazione del corso in house in materia di prevenzione della corruzione, alla Società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. di Milano, Partita IVA n. 10209790152, per un ammontare di euro 2.500,00=, esente dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/72;

Dato atto che con la medesima determinazione si disponeva di impegnare la somma di € 2.500,00= sul capitolo di spesa n. 3761 del bilancio 2019, giusto progressivo n. 3504 del 18/12/2019;

Considerato che l'attività di formazione prevista si è svolta per complessive n. 8 ore nelle giornate 20/12/2019 e 17/01/2020 con orario 9.00-13.00 e, pertanto, si è conclusa in data 17/01/2020;

Vista la fattura emessa dalla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., n. 0054119715 del 27/12/2019 dell'importo di € 2.500,00=, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0000763 del 13/01/2020, che si allega in copia al presente atto;

Verificata la regolarità contributiva della società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. mediante acquisizione del DURC online emesso dall'INPS con protocollo INPS_17503260 in data 08/10/2019 con validità sino al 05/02/2020;

Ritenuto dover provvedere a liquidare la somma di € 2.500,00= a favore della società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;

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;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 2.500,00= a favore della società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., avente sede in Via dei Missaglia n. 97, MILANO, CAP 20142, identificativo fiscale ai fini IVA IT10209790152, mediante bonifico bancario:
 - istituto finanziario: Intesa SanPaolo;
 - **IBAN: IT 61 M 03069 33684 1000 0000 2208;**
 - causale: "Pagamento fattura n. 0054119715 del 27/12/2019".
- 2. DI DARE ATTO** che la spesa di € 2.500,00= trova imputazione al capitolo 3761 del Bilancio anno 2019, impegno contabile n. 3504/2019.
- 3. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio e Provveditorato per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile di Servizio P.O.
Rag. Antonio Piccirillo

Il Dirigente del Settore ad interim
Avv. Nicola Boccalone

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
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)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Avv. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 9193 liq. n. 265
- 4 FEB 2020

Mod. 522

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Avv. Nicola BOCCALONE)
