



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 13.02.2020

OGGETTO: Servizio di realizzazione ed erogazione corso di formazione in materia di contabilità.

Liquidazione spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N. 2814/2019 CAP. 3761

C.I.G.: ZAC2A1FB3F

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n.2345 del 10/10/2019 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 contabilità alla Società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. di Milano, Partita IVA n. 10209790152, per un ammontare di euro 1.600,00=, 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 € 1.600,00= sul capitolo di spesa n. 3761 del bilancio 2019, giusto progressivo n. 2814 del 24/10/2019;

Vista la fattura emessa dalla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., n. 0054106742 del 25/11/2019 dell'importo di € 1.600,00=, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0000893 del 14/01/2020, 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_19181291 in data 05/02/2020 con validità sino al 04/06/2020;

Ritenuto dover provvedere a liquidare la somma di € 1.600,00= 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 € 1.600,00= 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. 0054106742 del 25/11/2019".
- 2. DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.600,00= trova imputazione al capitolo 3761 del Bilancio anno 2019, impegno contabile n. 2814 del 24/10/2019.
- 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

