



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 2483 DEL 7/12/2020

OGGETTO: Servizio di realizzazione ed erogazione corso di formazione in materia di Trasparenza e Privacy.
Liquidazione spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N. 1796.2020 CAP. 3761

C.I.G.: Z912DC4496

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n.1452 del 23/07/2020 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 Trasparenza e Privacy, alla Società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. di Milano, Partita IVA n. 10209790152, per un ammontare di euro 4.200,00=, 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 € 4.200,00= sul capitolo di spesa n. 3761 del bilancio 2020, giusto progressivo n. 1796 del 28/07/2020;

Considerato che l'attività di formazione prevista si è svolta per complessive n. 6 ore nella giornata del 29/09/2020 con orario 9.30-13.30 e 14.30-16.30;

Vista la fattura emessa dalla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., n. 0072070817 del 15/09/2020 dell'importo di € 4.200,00=, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0027136 del 19/11/2020, 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'INAIL con protocollo INAIL_24139716 in data 14/10/2020 con validità sino al 11/02/2021;

Ritenuto dover provvedere a liquidare la somma di € 4.200,00= 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 € 4.200,00= 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. 0072070817 del 15/09/2020".
- 2. DI DARE ATTO** che la spesa di € 4.200,00= trova imputazione al capitolo 3761 del Bilancio anno 2020, impegno contabile n. 1796/2020.

3. **DI DARE ATTO**, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti - Tributi per gli adempimenti di competenza.

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



Il Dirigente del Settore ad interim
Avv. Nicola Boccalone



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI - PAGAMENTI - TRIBUTI

Cod. Creditore 9193 Liquidazione n. 2010.677P
Mandato n. 4665
Reversale n. _____

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

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Nicola BOCCALONE)