Provincia di Benevento

SETTORE AVVOCATURA, ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E POLICHE DEL LAVORO
Servizio Controllo e Organizzazione del Personale
U.O.Ispezioni – Procedimenti disciplinari – Formazione

DETERMINAZIONE N. 86 **/04 del** 18 GIU. 2015

OGGETTO: Corso di formazione sul tema:
"Antimafia e sub affidamenti nei contratti pubblici".
Torino, 09 aprile 2015.

LIQUIDAZIONE SPESA
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 3761 Progr. n. 447/2015

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41/04 del giorno 27.03.2015 relativa alla partecipazione del dipendente Franco Armando al corso di formazione sul tema: *"Antimafia e sub affidamenti nei contratti pubblici"* organizzato dalla società MEDIACONSULT SRL di Barletta (BT), tenutosi a Torino il 09 aprile 2015.

PRECISATO che con la citata determinazione si è provveduto ad impegnare sul capitolo 3761 Progr. 447/2015 la somma complessiva di € 351,00= occorrente per il pagamento a favore della società organizzatrice.

VISTA la fattura elettronica n. 00346 del 13.04.2015 dell'importo di € 351,00= emessa dalla società "MEDIACONSULT SRL" di Barletta (BT) che si allega al presente atto.

VERIFICATA la regolarità contributiva della società "MEDIACONSULT SRL" di Barletta (BT) mediante acquisizione del DURC emesso dall'INAIL di Barletta in data 15.06.2015 in corso di validità.

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 dell'AVCP che al capitolo 3.9 disciplina i casi esentati dall'indicazione del CIG.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 351,00= a favore della società "MEDIACONSULT SRL" di Barletta (BT).

DATO ATTO della regolarità tecnica, ai sensi del D.L. 174/2012, del presente provvedimento.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

1. **DI LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 351,00= a favore della società "MEDIACONSULT SRL" sede: Via Palmitessa n. 40 – 76125 BARLETTA – Partita IVA n. IT07189200723, mediante bonifico bancario – CODICE IBAN: **IT69D0200841352000101429284**– CAUSALE "Fattura n. 00346 del 13.04.2015".
2. **DI PRECISARE** che l'impegno di spesa di € 351,00= è stato assunto con determinazione n. 41/04 del giorno 27.03.2015 sul capitolo n. 3761 Progr. 447 del Bilancio Anno 2015.

dc

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Antonio Piccirillo

IL DIRIGENTE
Avv. Vincenzo CATALANO

Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Isti...
Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0039214 Data: 27/04/2015
Oggetto: fattura elettronic...
Dest: Armando FRANCO

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07189200723**
Progressivo di invio: **00346**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **G6SB8P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07189200723**
Denominazione: **MediaConsult S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Palmitessa, 40**
CAP: **76125**
Comune: **Barletta**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92002770623**
Denominazione: **Provincia di Benevento**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Castello**
CAP: **82100**
Comune: **Benevento**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-13** (13 Aprile 2015)
Numero documento: **00346**
Importo totale documento: **351.00**
Causale: **Seminario Mediaconsult: Antimafia e subaffidamenti nei contratti pubbl 2015 - Partecipanti: dott. Armando Franco. Esente IVA art.10 del DPR n.633/72**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **fax del 30.03.2015**
Codice Identificativo Gara (CIG): **NA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Partecipazione seminario: Antimafia e subaffidamenti n Torino 09/04/2015 - Partecipanti: dott. Armando Franco. Esente IVA art.10 del DP**
Valore unitario: **351.00000000**
Valore totale: **351.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **351.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MediaConsult S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-05-13** (13 Maggio 2015)
Importo: **351.00**
Codice IBAN: **IT69D0200841352000101429284**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **tracc_fv3461342015.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO 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 BILANCIO
(Dott.ssa Gabriella Pannella)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo Catalano)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo Catalano)