

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 6103 liq.n. 1761-1762

10 GIU 2020

Rev. 1127 - 1128

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PO.
(Rag. Giuseppe CRIFA)

Rev 1395 - 1396

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico -
Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE n. 1069 del - 9 GIU. 2020

CIG: Z4F2B67F10

OGGETTO: Servizio Datore di Lavoro Fornitura prodotti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per utilizzo presso gli uffici Provinciali. Liquidazione fornitura alla Società Fabbriche Riunite Torrone di Benevento S.p.A. Importo € 2.507,23 compreso IVA al 22%.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 1 del 09.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Visto la determinazione n. 65 del 20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture;

Visto la determinazione n. 3138 del 33/12/19 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 5.000,00 compreso IVA al 22%, per la fornitura di prodotti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per utilizzo presso gli uffici Provinciali;

Premesso che in data 02/05/2020 la fornitura dei prodotti sanitari sono stati consegnati a questo ufficio;

Vista la fattura n. 11-20 del 18/05/2020 dell'importo complessivo € 1.928,64 compresa IVA al 22%, e la fattura n. 8-20 del 02/05/2020 dell'importo complessivo € 578,59 compresa IVA al 22%, emesse dalla Società Fabbriche Riunite Torrone di Benevento S.p.A., con sede in Benevento, Viale Principe di Napoli, 123, per la fornitura di prodotti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per utilizzo presso gli uffici Provinciali;

Visto il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Ritenuto doversi procedere al pagamento alla società **Fabbriche Riunite Torrone di Benevento S.p.A.**, con sede in Benevento, Viale Principe di Napoli, 123, per la fornitura di prodotti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per utilizzo presso gli uffici Provinciali del corrispettivo, di complessivi € 2.507,23 compreso IVA al 22%;

Visto che la spesa risulta impegnata al cap. 2857, progr. n. 3793 del 31/12/19;

Considerato che il pagamento della fornitura di prodotti sanitari, eseguiti dalla società Fabbriche Riunite Torrone di Benevento S.p.A., con sede in Benevento, Viale Principe di Napoli, 123, per

l'importo complessivo di € 2.507,23 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L.174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

Di liquidare le fatture n. 11-20 del 18/05/2020 dell' importo complessivo € 1.928,64 e n. 8-20 del 02/05/2020 dell' importo complessivo € 578,59 compresa IVA al 22%, emesse dalla società Fabbriche Riunite Torrione di Benevento S.p.A., con sede in Benevento, Viale Principe di Napoli, 123, per la fornitura di prodotti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per utilizzo presso gli uffici Provinciali;

di imputare la spesa al cap. cap. 2857, progr. n. 3793 del 31/12/19;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C, Coord. IBAN: IT34Z03006915003100000000175.

L'Esecutore

(P.I. Salvatore Valenti)

Il Responsabile di Servizio

(Ing. Michelantonio Panarese)

Il Dirigente

(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)