

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI – TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 10815 liq. n. 2734/w
14/08/2020 [firma]

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

Il Dirigente ad interim
(Dott. Nicola Boccalone)

MAND. 3103
REV. 1878



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE n. 1530 del 5 AGO 2020

CIG: Z1C2C6930D

OGGETTO: Fornitura prodotti sanitari di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per utilizzo presso gli uffici Provinciali. Liquidazione fornitura alla ditta BlackOUT da San Nicola Manfredi. Importo € 1.777,30 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. 583 del 11/03/2020 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 1.456,80 oltre IVA al 22%, in favore della ditta BlackOUT da San Nicola Manfredi, 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 16/04/2020 la fornitura dei prodotti sanitari sono stati consegnati a questo ufficio;

Vista la fattura n. 69/FE del 16/04/2020 dell'importo complessivo € 1.777,30 compresa IVA al 22%, emessa dalla ditta BlackOUT, con sede in San Nicola Manfredi, Via Appia, 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 ditta BlackOUT, con sede in San Nicola Manfredi, Via Appia, 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 € 1.777,30 compreso IVA al 22%;

Visto che la spesa risulta impegnata al cap. 2508, progr. n. 650/20;

Considerato che il pagamento della fornitura di prodotti sanitari, eseguiti dalla ditta BlackOUT, con sede in San Nicola Manfredi, Via Appia, per l'importo di € 1.777,30 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 la fattura n. 69/FE del 16/04/2020 dell'importo complessivo € 1.777,30 compresa IVA al 22%, emessa dalla ditta BlackOUT, con sede in San Nicola Manfredi, Via Appia, 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. 2508, progr. n. 650/20;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C, Coord. IBAN: IT68Y0503475440000000001447.

L'Esecutore

(P.I. Salvatore Valenti)

Il Responsabile di Servizio

(Ing. Michelantonio Panarese)

Il Dirigente

(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)