



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri

DETERMINAZIONE N. 1551 DEL 16/08/2021

OGGETTO: Acquisto beni ed attrezzature per sicurezza sui luoghi di lavoro. liquidazione fattura soc. BLEU srl di €. 13.119,75

CIG: Z2232771B4

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Presidenziale n. 28 del 14/12/2018, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Michelantonio Panarese la Delega delle funzioni in materia di sicurezza ex art. 16 del D.Lgs 81/2008 ;

- la determinazione n. 1133 del 01/07/2021 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri;

PREMESSO CHE: con determina n. 2813 del 31 Dicembre 2020 è stato affidato alla società Bleu srl con sede in via Sementini, 8 Napoli (C.F. --- omissis... ---) la fornitura di n. 5 sistemi di sanificazione quotidiana (grandi ambienti) per l'importo complessivo di €. 13.119,75;

VISTA la fattura n. 166 del 15/07/2020 pari ad euro 13.119,75 – emessa dalla Soc. Bleu srl per la fornitura di n. 2 AswArtFor sistema di sanificazione quotidiana DESI-AIR basic per l'abbattimento di agenti contaminanti e patogeni e la riduzione del rischio biologico. Utilizzo di prodotti disinfettanti autorizzati dal ministero della Salute, e n. 3 AswArtFor ricarica prodotto disinfettante per sanificazione quotidiana;

VERIFICATO che la consegna è avvenuta regolarmente;

VISTO IL DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

RITENUTO che il credito della Soc. Bleu srl è pari ad €.13.119,75 IVA compreso – e da ritenersi in data odierna liquido e esigibile;

DETERMINA

di liquidare la succitata fattura n. 166 del 15/07/2021 pari ad euro 13.119,75 a favore della soc. Bleu srl con sede Napoli via Sementini , 8 C.F.--- omissis... --- – che ha effettuato regolarmente la fornitura innanzi descritta;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento, a favore della Ditta "BLEU SRL" sul c/c bancario codice iban:--- omissis... ---

di dare atto che la spesa di €.13.119,75. è stata impegnata al cap. 2857 progr. 3794/2020

L'ISTRUTTORE AMM/VO

(Pasqualina Pozzuto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.008		01.03		2857	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3794	€ 20.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 0	€ 13.119,75

Descrizione Creditore

BLEU s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN MATERIA SICUREZZA DI LAVORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)