**COPIA**

# Provincia di Benevento

**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA**

*Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri*

**DETERMINAZIONE N. 1737 DEL 20/09/2021**

**OGGETTO: Acquisto beni ed attrezzature per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura ditta ERREBIAN spa di €.6.880,25**

**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 Errebian spa con sede in via dell'Informatica 8 Pomezia (C.F. --- omissis... ---) la fornitura di n. 4 purificatori d'aria (piccoli ambienti) comprensivi di filtri di ricambio, per l'importo complessivo di €. 6.880,25;

**VERIFICATO** che la consegna è avvenuta regolarmente;

**VISTA** la fattura n. V2/565564 del 04//08/2021 pari ad euro 6.880,25 – emessa dalla Soc. Errebian spa per la fornitura di n. 2 PURIFICATORE D'ARIA PRO AM IV e 2 PURIFICATORI D'ARIA AM III compresi filtri;

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

**RITENUTO** che il credito della Soc. ERREBIAN spa è pari ad €.6.880,25 IVA compreso – è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

## DETERMINA

**di dare atto** dell'avvenuta fornitura di n. 4 purificatori d'aria comprensivi di filtri di ricambio:

**di liquidare** la succitata fattura n. V2/565564 del 04/08/2021 pari ad euro 6.880,25 a favore della soc. Errebian spa con sede in Pomezia via dell'informatica 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 "ERREBIAN SPA" sul c/c bancario codice iban: IT--- omissis... ---;

**di dare atto** che la spesa di €.6.880,25 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 | 1.3 | 2857 | 2021 |

| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
|---|---|---|---|---|---|
| N. 3794 | € 6.880,25 | N. 0 | € 0,00 | N. 2910 | € 6.880,25 |

Descrizione Creditore

**ERREBIAN SPA**

Descrizione Impegni Assunti

**Acquisto beni ed attrezzature per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura ditta ERREBIAN spa di €.6.880,25**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*