



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri - Gestione Reticolo
Idrografico - Viabilità 2 e Connesse Infrastrutture*

DETERMINAZIONE N. 650 DEL 22/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI KG 600 DI GEL IGIENIZZANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEANCHEM SRL DI € 3.301,32 IVA INCLUSA

IL DIRIGENTE

VISTO:

- Il Decreto presidenziale n. 1 del 9/1/2020 con il quale il presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;
- La determina n. 65 del 20/1/2020 di conferma della nomina del responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – gestione Reticolo Idrografico – Viabilità 2 e connesse infrastrutture;
- Il Decreto n. 28 del 14/12/2020 di nomina dell'ing. Michelantonio Panarese quale Datore di Lavoro dell'Ente ai sensi dell'art. 16 del D.Lvo 81/2008;
- La determina n. 2775 del 31/12/2020 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di €3.301,32 compreso IVA al 22%, in favore della Ditta CLEANCHEM SRL per l'acquisto di gel igienizzante per il personale dell'Ente e per altre ulteriori emergenze in ottemperanza alle norme nazionali e regionali relative al COVID-19;

CONSIDERATO che in data 19/01/2021 la Ditta CLEANCHEM srl ha regolarmente consegnato IGISAN MANI igienizzante mani – concentrazione di alcol superiore al 75%. N. 30 Tuniche da 20 kg di importo 2.706,00 più IVA al 22% di €595,32 – totale €3.301,32;

VISTO:

- la fattura n. 128 del 8/3/2021 dell'importo complessivo di € 3.301,32 compreso IVA emessa dalla ditta CLEANCHEM srl con sede Casalanza zona industriale Pastorano (CE) per la fornitura in oggetto;
- il DURC protocollo inail _26987632 del 7/4/2021 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 della ditta CLEANCHEM SRL con sede in Casalanza zona industriale Pastorano (CE) P. IVA 06983160683, del corrispettivo di complessivo € 3.301,32 compreso IVA, importo che può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

VISTO che la spesa risulta impegnata al cap. 1822 del Bilancio 2020

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 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

di dare atto che la fornitura di IGISAN MANI igienizzante mani – concentrazione di alcol superiore al 75%. 30 Taniche da 20 kg, è stata regolarmente consegnato in data 19 gennaio 2021;

di dare atto che la spesa di euro 2.706,00 oltre IVA al 22% per € 595,32 e quindi per complessivi € 3.301,32 è stata impegnata con determina n. 2775 del 31/12/2020 al cap.1822.10 prog.3460/2020;

di liquidare la fattura n. 128 del 8/03/2021 dell'importo complessivo di €3.301,32 compreso IVA al 22% alla Ditta cleanchem srl con sede in loc. Casalanza Pastorano (CE) per la fornitura in oggetto;

di richiedere al settore Amministrativo/Finanziario l'emissione del mandato di pagamento, mediante accredito presso UBI BANCA, --- omissis... ---

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		
1.03.01.05.999	1.5	1822.10	2021		
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3460	€ 3.301,32	N. 0	€ 0,00	N. 1197	€ 3.301,32

Descrizione Creditore

CLEANCHEM SRL

Descrizione Impegni Assunti

AFFIDAMENTO FORNITURA 600 KG. GEL IGIENIZZANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEANCHEM SRL DI € 3.301,32 IVA INCLUSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Avv. Nicola Boccalone)