



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE**  
**PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA**  
**SEDE COORDINATA DI GENOVA**

**IL PROVVEDITORE**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Cap. 1185 PG 01**

**VISTO** il R.D. 18/11/1923 n.2440 sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

**VISTO** il D.L.L. 18/01/1945 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.LGS. 09/04/2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che il D.LGS. 81/08 all'art.74 prevede che i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) siano qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta, fornita dal datore di lavoro, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni accessorio, materiale sanitario ed equipaggiamento destinato a tale scopo;

**CONSIDERATO** che con DD.MM. n.760 e n.761 del 04/07/2018 è stata assegnata la somma di **€ 11.500,00** in termini di competenza e cassa sul Cap.1185 PG.01 "spese per accertamenti sanitari" esercizio 2018;

**VISTO** l'ordine d'acquisto sul MePA n.3575675 del 24/03/2017 alla ditta Errebian s.p.a. per la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale e materiale sanitario per il personale tecnico di € 574.45 CIG Z9F1DE4B98;

**VISTO** l'ordine d'acquisto sul MePA n.3587031 del 24/03/2017 alla ditta Errebian s.p.a. per la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, vestiario e equipaggiamento per il personale tecnico di € 2748,00 CIG Z061DF8062;

**CONSIDERATO** che con D.P. n.7076 di prot. del 20/10/2017 si è provveduto a liquidare una parte degli ordini totali di € 3.322,45, in particolare si è liquidata la somma di € 934.36 per un residuo di totali € 2.388,09;

**VISTE** la fattura n.V2/527301 del 31/03/2017 di € 476,24 emessa dalla ditta ERREBIAN SPA per la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale e materiale sanitario per il personale tecnico e la fattura n.V2/535270 del 28.04.2017 di € 1.911,85 emessa dalla ditta ERREBIAN SPA per la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, vestiario e equipaggiamento per il personale tecnico come di seguito specificate:

- **Fattura n.V2/527301 del 31/03/2017 € 476,24=**
- **Fattura n.V2/535270 del 28/04/2017 €1.911,85=**

totale da liquidare € 2.388,09= ;

**VISTO** la regolarità di quanto previsto dalla legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni sulla "tracciabilità dei pagamenti";

**VISTO** la regolarità contributiva;

**A TERMINI** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

## **DECRETA**

Art. 1) Si impegna la somma di **€ 2.388,09** sul Cap 1185 PG 01, esercizio 2018;

Art. 2) Si autorizza il pagamento di **€ 1.957,45** a favore della ditta ERREBIAN SPA di Pomezia (ROMA) in via dell'Informatica, a titolo di saldo della predetta fattura;

Art. 3) Si autorizza il pagamento al Tesoro dello Stato dell'IVA dovuta pari ad **€ 430,64** che verrà versata contemporaneamente;

Art. 4) Alla spesa di **€ 2.388,09** si farà fronte con i fondi assegnati in termini di competenza e cassa con DD.MM. n.760 e n. 761 del 04/07/2018 a valere sul Cap 1185 PG 01, ed impegnati con l'art.1 del presente decreto, esercizio 2018:

### **Il Provveditore**

Dott. Arch. Roberto Ferrazza