



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1618/02 del 21 LUG. 2017

OGGETTO: Approvazione preventivo del 01/06/2017 della Ditta CARDONE Pia per fornitura PDM091 Pacco Reintegro ALL. 1 BASE (Cassette Mediche) ed assunzione impegno di spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____ - Cap. 9357

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. O. DELEGATA

VISTA la Delibera Presidenziale, con i poteri della G.P., n.° 166 del 15/06/2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017 - contraddistinto dal n. 2/2017;

ATTESO che per consentire un regolare espletamento delle attività del Settore Tecnico-Servizio Forestazione di questo Ente si rende necessario provvedere alla fornitura di PDM091 pacco reintegro ALL.1 BASE (Cassette Mediche);

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di cui all'oggetto;

VISTE le offerte della Ditta Sanitaria Ortopedia CARDONE PIA (Allegato A), e della Ditta Farmacia CONTE Dr.ssa MARTA (Allegato B);

CONSIDERATO che l'offerta della ditta Sanitaria Ortopedia CARDONE Pia risulta vantaggiosa perché la stessa si dichiara disposta ad eseguire la fornitura di che trattasi per il prezzo di € 432,84 + IVA € 95,22 per un totale complessivo di € 528,06;

RILEVATO che la spesa ricade sul succitato progetto n° 2/2017 del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2017 - Cap. 9357;

ATTESO che si deve rendere definitivo l'impegno provvisorio 91/2017 per un totale complessivo di € 528,06;

DATO atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di affidare la fornitura del materiale di che trattasi, alla Ditta Sanitaria Ortopedia CARDONE Pia per la somma di € 432,84 + IVA € 95,22, per un totale complessivo di € 528,06;

Di dare al presente atto, valore contrattuale, mediante sottoscrizione di una copia della Determinazione da parte della Ditta, a titolo di accettazione;

Di dare atto che la spesa di € 528,06 Iva compresa risulta impegnata al Cap. 9357;

Di rendere definitivo, sull'impegno provvisorio 91/2017, l'importo di € 528,06;

Di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo - Servizio Finanziario.

Supporto al Responsabile
del Servizio/P.O. delegata
Arch. Michele ORSTILLO

Michele Orstillo



Il Responsabile del Servizio P. O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

M. Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 9357 PROGR. N. 2058 del 25/07/2017

VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000)

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)~~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMIA
(Dott. FRANCO CARDONE)