

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

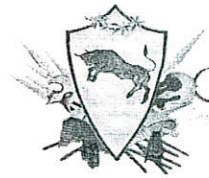
SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 9357 Progr. N. 3977 del 31/12/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 3307 /02 del 29 DIC. 2018

OGGETTO: Approvazione preventivo n° 2389/PRE del 27.12.2018 della Ditta SIDERSAN S.P.A. per fornitura di scarpe antinfortunistiche 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. 331 del 26.09.2018, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto del Piano di Forestazione Territoriale per il triennio 2018/2020 – Anno 2018 - contraddistinto dal n. 7/2018;

ATTESO che per consentire l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento, con gli operai forestali OTD in servizio al Settore Tecnico-Servizio Forestazione di questo Ente, si rende necessario provvedere alla fornitura di materiali vari.

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura delle scarpe antinfortunistiche di cui all'oggetto;

VISTA l'offerta della Ditta SIDERSAN S.P.A. (Allegato A);

CONSIDERATO che l'offerta della Ditta SIDERSAN S.P.A. risulta vantaggiosa perché la stessa si dichiara disposta ad eseguire la fornitura di che trattasi per il prezzo di € 1.333,80 + € 376,20 per IVA, per un totale complessivo di € 1.710,00;

RILEVATO che la spesa ricade sul succitato progetto n° 7/2018 del Piano di Forestazione Territoriale per il triennio 2018/2020 – Anno 2018 – Cap. 9357;

ATTESO che si deve rendere definitivo l'impegno provvisorio 94/2018 per un totale complessivo di € 1.710,00;

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 SIDERSAN S.P.A. per la somma di € 1.333,80 + € 376,20 per IVA, per un totale complessivo di € 1.710,00;

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 € 1.710,00, IVA compresa, risulta impegnata al Cap. 9357;

Di rendere definitivo, sull'impegno provvisorio 94/2018, l'importo di € 1.710,00;

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

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



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