



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1785 del 23 LUG. 2019

OGGETTO: Approvazione preventivo del n.20850 del 18 luglio 2019 della Ditta CARDONE Pia per fornitura PDM091 Pacco Reintegro ALL. 1 BASE (Cassette Mediche) ed assunzione impegno di spesa euro 450,06 compreso Iva 22%

CIB: 2A5294E4B4

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ Cap. 9357

### IL DIRIGENTE

Preso atto della relazione del Responsabile P.O. Forestazione in appresso riportata, che si condivide;

#### Premesso:

VISTE le Delibere Presidenziali, con i poteri della G.P., n. 289 del 26.07.2018 e n. 66 del 11.04.2019, esecutive, con le quali venivano approvati, rispettivamente, il Piano di Forestazione Territoriale per il triennio 2018/2020 – e il Piano e i progetti Forestali Anno 2019;

VISTA e RICHIAMATA la Determina dirigenziale n.134/02 del 11.06.2019 con la quale si provvedeva all'impegno generale a valere sul DEPF 2018/2020 annualità 2019, della somma complessiva per AQUISTI IVA inclusa, progr.n°1668 del 04.07.2019 sul Cap.9357;

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 2019 -;

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) in n°10;

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

VISTA l'offerta della Ditta Sanitaria Ortopedia CARDONE PIA (Allegato A);

CONSIDERATO che la ditta Sanitaria Ortopedia CARDONE Pia si dichiara disposta ad eseguire la fornitura di che trattasi per il prezzo di € 368,90 + IVA22% € 81,158 per un totale complessivo di € 450,06; considerata detta offerta congrua;

RITENUTO di dover impegnare specificatamente la somma totale di € 450,06 per la fornitura di che trattasi;

RILEVATO che la spesa ricade sull'impegno generale progr.n°1668 del 04.07.2019 sul Cap.9357;

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 approvare la spesa di €450,06 compreso Iva 22% acquisto di PDM091 pacco reintegro ALL.1 BASE (Cassette Mediche) in n°10 in uno al preventivo n.20850 del 18 luglio 2019 della Ditta CARDONE Pia;

Di affidare la fornitura del materiale di che trattasi, alla Ditta Sanitaria Ortopedia CARDONE Pia per la somma di € 368,90 + IVA22% € 81,158 per un totale complessivo di € 450,06;

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 somma complessiva di € 450,06 Iva compresa trova capienza nell'ambito del progr.n°1668 del 04.07.2019 sul Cap.9357, e pertanto risulta impegnata in via definitiva per tale finalità;

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

Il Responsabile del Servizio P. O.  
Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione  
Arch. Elisabetta Cuoco

Il Dirigente  
Ing. Maurizio Perlingieri

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

### SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 9357 Progr. N. 1668/2019  
nota 2)

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

