



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
146	06/05/2026	301	00	00

Oggetto:

ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 100 MONITOR PHILIPS 32" E N. 500 MONITOR AOC 27" - Importo 152.687,88 iva compresa, Impegno di spesa su cap. U00198 per l'anno 2026 - CIG B866F36641 - Liquidazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con Regolamento regionale del 27/05/2020, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), è stato istituito l’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale”; allo stesso sono state assegnate le competenze in materia di acquisti ICT;
- b. con Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale” è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l’organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
- c. con D.G.R. n. 480 del 31 luglio 2024 è stata approvata l’articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
- d. il processo di riforma avviato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione, per un miglioramento in termini di sicurezza informatica, efficienza ed economicità;
- e. il già menzionato obiettivo è correlato all’utilizzo, da parte degli operatori, di strumenti informatici sempre più performanti e in linea con i dettami dell’evoluzione tecnologica;
- f. a tal fine, per lo svolgimento delle relative attività istituzionali, si è reso necessario l’acquisto di prodotti che garantiscano caratteristiche di completezza, facilità d’uso ed efficacia.

PREMESSO altresì che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17 ottobre 2025 si è:
 - disposto di ricorrere all’affidamento diretto mediante catalogo elettronico – MEPA, in Convenzione Consip, lotto 6, con ODA – Ordine Diretto di Acquisto in accordo all’art. 50, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per la fornitura di n. 100 Monitor Philips 32” e n. 500 Monitor AOC 27”, che saranno utilizzati per il fabbisogno dell’Ente, mediante trasmissione di ordinativo di fornitura ODA n. 8720300 attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, per un importo complessivo di € 152.687,88 (centocinquantaduemilaseicentoottantasette/88) Iva compresa;
 - nominato in relazione a tale attività istruttoria Responsabile Unico del Procedimento - RUP del citato affidamento il dott.ssa Margherita Cacciapuoti – **OMISSIS** - funzionario incardinato presso l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale – UOS 301.01.02, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;
 - nominato Verificatore di conformità il Dott. Paolo Torrico – **OMISSIS** – funzionario incardinato presso l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale – UOS 301.02.00, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;
 - chiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Ufficio di Staff – 50.13.93 di impegnare la somma complessiva di € 152.687,88 (centocinquantaduemilaseicentoottantasette/88) di cui € 125.154,00 (centoventicinquemilacentocinquantaquattro/00) per imponibile e € 27.533,88 (ventisettemilacinquecentotrentatre/88) per IVA di Legge a favore della società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., con sede legale in Bolzano (BZ) via L. Negrelli 13 – 39100, con C.F./ P. IVA 01705000212, sul capitolo di spesa U00198, necessaria per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di cui al punto precedente tramite l’affidamento diretto – ODA n. 8720300 mediante il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - dato mandato alla all’Ufficio di STAFF – 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR in qualità di Punto Ordinante della Giunta Regionale della Campania, a trasmettere l’Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 8720300, avente ad oggetto la fornitura di n. 100 Monitor Philips 32” 326 P1H e n. 500 Monitor AOC 27” Q27P3CW, che saranno utilizzati per il fabbisogno dell’Ente;
- b. in data 03.02.2026, si è proceduto al verbale di verifica di conformità (acquisito al prot. N. 90741/2026 del 04.02.2026);

- c. per effetto della reimputazione a FPV in sede di riaccertamento ordinario dei residui la competenza economica è imputata all'annualità 2026

CONSIDERATO che

- a. in data 27 aprile 2026 la società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H. ha trasmesso all'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale a mezzo dello SDI la seguente fattura:
 - FATT. n. 1044207190 del 27/04/2026 acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale con numero di protocollo ISB FT/0002261/2026 del 04/05/2026, è stata registrata sul RUF con il n. 2110002537, ODA 4500004905. Cespiti unico da girocontare sui 600 cespiti singoli 36210023388.

RILEVATO che

- a. si è reso necessario, per le finalità illustrate in premessa, provvedere all'acquisizione della fornitura di n.100 Monitor Philips 32" e n. 500 Monitor AOC 27", che saranno utilizzati per il fabbisogno dell'Ente;
 b. il suddetto fabbisogno è stato coperto con l'acquisto tramite il portale di e-procurement www.acquistinretepa.it mediante l'ordine diretto di acquisto n. 8720300 - CIG: B866F36641, come dettagliato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	DURATA
Monitor Philips 32"	100	PERPETUA
Monitor AOC 27"	500	PERPETUA

- c. sulla base dei listini correnti del portale acquisti in rete www.acquistinretepa.it di CONSIP, la spesa sostenuta per l'acquisizione del suddetto prodotto ammonta ad un importo complessivo pari ad € 152.687,88 (centocinquantaduemilaseicentoottantasette/88) Iva compresa, con il seguente riparto:

Codice articolo	Quantità	Importo netto	Iva	Totale
326P1H	100	30.309,00	6.667,98	
Q27P3CW	500	94.845,00	20.865,90	
	TOTALE	125.154,00	27.533,88	152.687,88

- d. l'offerta del prodotto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da parte della società suindicata risulta tecnicamente ed economicamente congrua rispetto al servizio da espletare;
 e. che relativamente all'ordine diretto di acquisto n. 8720300 è stato adottato l'impegno sul Capitolo U00198 della somma complessiva di € 152.687,88 (IVA di Legge inclusa) per l'E.F. 2026, in favore del beneficiario i cui elementi informativi sono:

BENEFICIARIO					
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	C.F.	P. Iva	Importo da impegnare (IVA di legge inclusa)
Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H.	Via L. Negrelli 13 - 39100	Bolzano (BZ)	01705000212	01705000212	152.687,88

- f. gli elementi informativi contabili sono:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO								
CAP	MISSIONE	PROGRAM MA	TIT DPCM	MACROA GG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRE NTI	PERIME TRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

- g. vi sono i presupposti di diritto e di fatto per poter procedere all'erogazione del corrispettivo maturato per un importo complessivo di € 152.687,88 (centocinquantaduemilaseicentoottantasette/88) di cui € 125.154,00 per imponibile e € 27.533,88 per Iva di Legge:

BENEFICIARIO							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo imponibile (IVA di legge Esclusa)	Iva	Esercizio finanziario
N. 38 del 17/10/2025	3260001284	FATT. N. 1044207190 del 27/04/2026	Bonifico su c/c bancario IBAN *****OMISSIS*****	Fornitura n. 100 100 Monitor Philips 32" e n. 500 Monitor AOC 27"	125.154,00	27.533,88	2026

VERIFICATO che

- è stato acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che la società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H. risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL dal DURC Protocollo INAIL_ Protocollo INPS_ 52418781 acquisito al prot. n. 0354676/2026 del 13.04.2026 acquisito dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale con scadenza validità in data 18/05/2026;
- dalle visure camerali con vigenza rispettivamente ordinaria e fallimentare, la società IM Direct s.r.l. G.M.B.H. risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bolzano (BZ) con il numero REA - BZ - 158390 (Documento n. T 646595799 estratto dal Registro Imprese in data 13/04/2026 ed acquisito al prot. n. 354171 del 13/04/2026 dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale) e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (Documento n. T 646595269 estratto dal Registro Imprese in data 13/04/2026 ed acquisito al prot. n. 354635 del 13/04/2026 dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale);
- è stata acquisita la verifica di conformità del Verificatore di conformità acquisita al prot. 90741/2026 del 04.02.2026

RITENUTO

- di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 di liquidare la somma totale di € 152.687,88 (centocinquantaduemilaseicentoottantasette/88) Iva compresa, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2026 (€ 125.154,00 per imponibile ed € 27.533,88 per IVA di Legge), in accordo all'impegno definitivo n. 3260001284, sul capitolo U00198 assunto con D.D. n. 38 del 17.10.2025 a valere sui Fondi Ordinari dell'Ufficio Speciale 301.00.00, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRENTE	PERIMETRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

- di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava l'importo da liquidare presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
- di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 a pagare l'importo di € 125.154,00 (centoventicinquemilacentocinquantaquattro/00) a fronte della fattura della società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., FATT. N. 1044207190 del 27/04/2026, n. di protocollo ISB FT/0002261/2026 del 04/05/2026, registrata sul RUF con il n. 2110002537, ODA 4500004905, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell'impegno assunto con D.D. n. 38 del 17/10/2025 in favore di Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H. con sede legale in Bolzano

(BZ) Via L. Negrelli 13 – c.a.p. 39100, C.F./P.IVA 01705000212, da accreditarsi, mediante bonifico su c.c. bancario, presso l'istituto finanziario Commerzbank, codice IBAN *****OMISSIS***** - Codice BIC: **OMISSIS** – con la causale “AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N. 100 MONITOR 32 PHILIPS 326P1H E N. 500 MONITOR 27 AOC Q27P3CW” IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4. LOTTO 6 CIG CONVENZIONE B3314D597E – CIG DI GARA B866F36641 - DECRETO N. 38 DEL 17-10-2025 N. IMPEGNO 3260001284”, fatt. N. 1044207190 del 27/04/2026, intestato alla società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3260001284 sul capitolo U00198 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRENTE	PERIMETRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

- d. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 125.154,00 (centoventicinquemilacentocinquantaquattro/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
- e. di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 27.533,88 (ventisettemilacinquecentotrentatre/88) corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., FATT. N. 1044207190 del 27/04/2026, n. di protocollo ISB FT/0002261/2026 del 04/05/2026, registrata sul RUF con il n. 2110002537, ODA 4500004905, prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3260001284 sul capitolo U00198 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRENTE	PERIMETRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

- f. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 27.533,88 (ventisettemilacinquecentotrentatre/88) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
- g. di dover attestare che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD) e ss.mm.ii. e relative Regole Tecniche e Linee Guida e disposizioni attuative;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D. Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- l'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”;

- la L. R. 23/2017, “Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di Semplificazione 2017”;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018, “Regolamento di Contabilità Regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37”;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 90 del 09 marzo 2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15 marzo 2021;
- la Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 rubricata “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31.07.2024;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 315 del 04.06.2025;
- Il DPGRC n. 63 del 27.06.2025 di conferimento dell’incarico al dott. Massimo Bisogno di Direttore dell’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, codice 301.00.00;
- Il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 3 del 27 marzo 2026 ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania”;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 108 del 31 marzo 2026 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028;
- La Giunta regione con Deliberazione n. 129 del 10 aprile 2026 ha approvato il Bilancio Gestionale 2026/2028 della Regione Campania;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile unico del Procedimento, nonché dell’espressa Dichiarazione di Regolarità formale del presente atto resa dal Responsabile dell’Ufficio

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 di liquidare la somma totale di € 152.687,88 (centocinquantaduemilaseicentoottantasette/88) Iva compresa, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2026 (€ 125.154,00 per imponibile ed € 27.533,88 per IVA di Legge), in accordo all’impegno definitivo n. 3260001284, sul capitolo U00198 assunto con D.D. n. 38 del 17.10.2025 a valere sui Fondi Ordinari dell’Ufficio Speciale 301.00.00, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	MISSIONE	PROGRAM MA	TIT DPCM	MACROA GG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRE NTI	PERIME TRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

2. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno su cui grava l’importo da liquidare presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
3. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 a pagare l’importo di € 125.154,00 (centoventicinquemilacentocinquantaquattro/00) a fronte della fattura della società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., FATT. N. 1044207190 del 27/04/2026, n. di protocollo ISB FT/0002261/2026 del 04/05/2026, registrata sul RUF con il n. 2110002537, ODA 4500004905, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell’impegno assunto con D.D. n. 38 del 17/10/2025 in favore di Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H. con sede legale in Bolzano (BZ) Via L. Negrelli 13 – c.a.p. 39100, C.F./P.IVA 01705000212, da accreditarsi, mediante bonifico su c.c. bancario, presso l’istituto finanziario Commerzbank, codice IBAN *****OMISSIS***** - Codice BIC: **OMISSIS** – con la causale “AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N. 100 MONITOR 32 PHILIPS 326P1H E N. 500 MONITOR 27 AOC Q27P3CW” IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4. LOTTO 6 CIG CONVENZIONE B3314D597E – CIG DI GARA B866F36641 - DECRETO N. 38 DEL 17-10-2025 N. IMPEGNO

3260001284", fatt. N. 1044207190 del 27/04/2026, intestato alla società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3260001284 sul capitolo U00198 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROGG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 125.154,00 (centoventicinquemilacentocinquantaquattro/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
5. di autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 27.533,88 (ventisettemilacinquecentotrentatre/88) corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della società Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H., FATT. N. 1044207190 del 27/04/2026, n. di protocollo ISB FT/0002261/2026 del 04/05/2026, registrata sul RUF con il n. 2110002537, ODA 4500004905, prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3260001284 sul capitolo U00198 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROGG.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	CODICE ID. SPESA UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
U00198	01	0103	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

6. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 27.533,88 (ventisettemilacinquecentotrentatre/88) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
7. di attestare che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che il beneficiario Bechtle Direct s.r.l. G.M.B.H. è assoggettato ai controlli ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'intero importo imponibile relativo alla presente liquidazione;
9. di attestare la non sussistenza di obblighi o adempimenti relativamente al trattamento di dati personali;
10. di dare atto che la fattispecie in questione non è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che la fattispecie in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
12. di dare atto che la fattispecie in questione è soggetta agli obblighi di pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
13. di inviare il presente provvedimento:
 - UOS 202.04.00 Funzioni di Supporto Tecnico Operativo - Gestione e Coordinamento di Procedimenti di Spesa e di Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio;
 - all'Ufficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza Regionale - Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare Centrale Acquisti e Ufficio Gare – UOS 302.01.02;
 - alla Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro", e per gli adempimenti previsti dagli art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa