

Codice DB0602

D.D. 27 maggio 2009, n. 150

D.G.R n. 22-10601 del 19-1-2009. Partecipazione della Regione Piemonte alla Mostra Internazionale dell'artigianato di Firenze. Liquidazione fatture. Spesa di Euro 15.918,40.= capitolo 113773/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione della seguenti fatture:
- fattura n. 28 del 4-5-2009, per un importo di €.2.940,00= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società di comunicazione Glebb & Metzger Art s.r.l. con sede a Torino – via Papacino n. 4 – (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- fattura n. 782 del 27-4-2009 per un importo di €.446,40= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società Firenze Fiera con sede a Firenze – piazza Adua n. 1 (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- parcella del 19-5-2009 per un importo di €. 1.25000= comprensiva dell'I.V.A. a favore della sig.ra Coi Daniela (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- parcella del 19-5-2009 per un importo di €. 1.25000= comprensiva dell'I.V.A. a favore della sig.ra Virga Sara (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- fattura n. 35 del 30-4-2009 per un importo di €.936,00= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società Videolab Firenze con sede a Firenze, via De' Cattani n. 190 –(omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- fattura n. 17 del 27-4-2009 per un importo di €.3.600,00= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società Zucca Roberto & c. S.n.c. con sede a Torino – via San Francesco da Paola 4 (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- . fattura n. 282 del 20-5-2009 per un importo di €.2.976,00= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società Baldanzi Luigi e Figli s.r.l. con sede a Firenze, via S. Piero a Quaracchi, 232 (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- fattura n. 12 del 15-5-2009 per un importo di €.1.944,00= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società Digiprint di Molino Marco con sede a Grinzane Cavour - via Piana Gallo n. 26 (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario;
- fattura n. 18 del 21-5-2009 per un importo di €.576,00= comprensiva dell'I.V.A. a favore della società Saima Avandero S.p.A. con sede a Orbassano via Prima Strada 1/C (omissis) da liquidare mediante bonifico bancario.

La spesa complessiva di €. 15.918,40= è impegnata sul capitolo 113773 con impegno delegato n. 1679 sul capitolo 113773 del bilancio per l'anno 2009 e sarà liquidata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente

Enzo Carnazza