

Codice DB0602

D.D. 1 ottobre 2009, n. 236

DGR N. 42-12102 DEL 7-9-2009. Manifestazione "Uniamo le energie". Adempimenti tecnico organizzativi. Spesa di Euro 89.121,60.= capitolo 127489/2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società May Day con sede a Torino Via Paolo Sacchi n. 4 (omissis) l'incarico per il noleggio di apparecchiature tecnologiche, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 3.576,00= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, all'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo srl con sede a Cuneo Via primo Maggio n. 8 (omissis) l'incarico per il servizio di ristorazione, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 29.820,00= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Walber con sede a Torino Corso Tazzoli n. 215/10 (omissis) l'incarico per la fornitura ed alla posa di n. 12 standardi per una spesa di €. 1411,20= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Italtende del Grande con sede ad Albisola Superiore (SV) Via Lino Saettone n. 31 (omissis) l'incarico per il noleggio delle tendostrutture, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 6.300,00= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Studio Prap sas con sede a Moncalieri Strada Sanda n. 80 (omissis) l'incarico per l'allestimento interno delle tendostrutture, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 22.596,00= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società P&P Italia con sede a Moncalieri Strada Rigolfo n. 52 (omissis) l'incarico per le strutture a noleggio, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 24.000,00= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario;

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla sig.a Mariella Marchisio (omissis) l'incarico per il servizio di informazione per il pubblico per una spesa di €. 900,00= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario.

Di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Forever srl con sede a Torino Strada dell'aeroporto 12 (omissis) l'incarico per il servizio antincendio, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 518,40= comprensiva dell'IVA, da liquidare mediante bonifico bancario.

Di rinviare a successivi provvedimenti determinativi per l'espletamento di ulteriori adempimenti tecnico organizzativi riguardanti i noleggi e di servizi funzionali al buon svolgimento della manifestazione "Uniamo le energie", di cui non si ha ancora a tutt'oggi un quadro definitivo.

La spesa di €. 89.121,60= è impegnata sul capitolon. 127489 assegnazione n. 100523 del bilancio per l'anno 2009, e sarà liquidata, previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Dirigente
Enzo Carnazza