

Codice DB0602

D.D. 20 ottobre 2010, n. 153

**DGR 1-589 del 9-9-2010. Partecipazione della Regione Piemonte al salone Internazionale del Gusto di Torino. Spesa di Euro 87.490.40= capitoli vari.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, lo Studio di Architettura Ecplus di Elena Canaparo e Corrado Castiglioni con sede a Torino Via Bologna n. 220 (omissis) - l'incarico per la realizzazione del progetto, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 12.240,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario.
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Eventidue di Tasco Christian con sede a Beinasco - Via Aosta n. 20/A (omissis), l'incarico per l'allestimento a corpo dello stand istituzionale, per una spesa di €. 54.828,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Euphon Communication S.p.A. strada della Manta 24 - (omissis) - l'incarico per il noleggio di due Plasmawall seamless in configurazione 3x3, per una spesa di €. 9.600,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario.
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società GL Events Italia S.p.A. c/ Lingotto Fiere - Via Nizza n. 294 - (omissis) - l'incarico per la fornitura di potenza elettrica, apprendimenti ed isolamento, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 3.031,20.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario.
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Torinese Antincendi srl con sede a Torino Via Sansovino n. 243/65 R - (omissis) - l'incarico per il noleggio degli estintori, nei termini indicati in premessa, - per una spesa di €. 91,20.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, alla signora Mariella - (omissis) - l'incarico per il servizio di informazione per il pubblico, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 900,00.= oneri fiscali inclusi, da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, alla signora Carol Bazzani - (omissis) - l'incarico per il servizio di informazione per il pubblico, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 900,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla Signora Valentina Congiu - (omissis) - l'incarico per il servizio di informazione per il pubblico, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 900,00.= oneri fiscali inclusi da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Eurocolor s.r.l. con sede a Torino - Via Zino Zini n. 56 - (omissis) - l'incarico per la fornitura di due roll up, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 360,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società M-SporTech s.a.s. - con sede a Torino - Via Belfiore n. 61/A - (omissis) - l'incarico per la realizzazione di supporti dvd, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 400,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
- di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Digiprint di Molino Marco con sede a Grinzane Cavour - Via Piana Gallo n. 26 - (omissis) - l'incarico per la

realizzazione di pannelli fotografici, nei termini indicati in premessa, per una spesa di €. 1.240,00.= comprensiva dell'IVA, da erogare mediante bonifico bancario:

– di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Slow Food Promozione s.r.l. con sede a Bra – Via Vittorio Emanuele II, n. 248 – (omissis) – l'incarico per la fornitura di n. 250 biglietti di ingresso alla manifestazione, per una spesa di €. 3000,00.= oneri fiscali inclusi, da liquidare mediante bonifico bancario;

La spesa complessiva di €. 87.490,40.= è impegnata nella misura di:

€. 82.490,40.= con impegno sul capitolo 127489/2010 assegnazione n. 100197

€. 5.000,00.= con impegno delegato n. 4131 sul capitolo 113718/2010

(CUP J19E10001640002)

e sarà erogata previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il Direttore  
Luciano Conterno