

Codice DB1418

D.D. 30 maggio 2011, n. 1420

Fondo per le spese correnti relative allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione Rep. n. 12951 in data 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Impegno e liquidazione di complessivi Euro 37.578,40, a favore di beneficiari vari sul Cap. di Bilancio 132405/2011.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare, con riferimento alla Convenzione Rep. n.12951 del 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali, in favore delle Ditte e Società (codice ALTPLU) che hanno fornito, durante l'anno scorso, delle utenze e dei beni e servizi agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio del Piemonte debitamente dettagliate nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale la somma complessiva pari ad € 37.578,40, a valere sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 2011, individuate, tra l'altro, beneficiarie ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. R. n. 7/2001 ;
- di liquidare quindi la somma complessiva pari ad € 37.578,40, in favore delle Ditte e Società debitamente dettagliate nell'allegato "A" di cui sopra previo accertamento dell'apposizione dei visti di regolarità della fornitura e/o del servizio da parte del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte o dal personale del C.F.S. da esso delegati sulle fatture e in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità sui flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. e ad acquisizione dei DURC in corso di validità ;
- di conservare tutta la documentazione relativa alle spese di che trattasi presso l'archivio di Direzione collocato presso la sede di Corso Stati Uniti, 21 .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vito Debrando

Allegato

BENEFICIARIO	LOCALITA'	FATTURA N.	DATA FATTURA	SOMMA IN EURO	TIPO DI FORNITURA O SERVIZIO
DIMA di Marchese p. i. Pietro	C.so Alfieri, 461 - 14100 Asti	1909/F	30/12/10	458,28	Fornitura materiale vario
PC COMPANY s.n.c.	C.so Europa, 52 - 28922 Pallanza (VB)	473	28/10/10	365,00	Fornitura materiale vario di cancelleria
CARTOTECNICA PIEMONTESE SPA	Via del Legno, 5/7 - zona D3 - 15100 Alessandria	67717	07/12/10	249,73	Fornitura materiale vario di cancelleria
COMPASS GROUP ITALIA SPA	Via degli Olivetani, 4 - 20123 Milano	1051215 UI	10/11/10	441,91	Canone pulizie
POLITUS servizi snc	Via Carmagnola, 6/A Fraz. Racca - 12050 Guarene (CN)	808	30/10/10	7.686,00	Serv. di pulizia presso cfs di Albano - Gattinara - Scopa - Varallo e Vercelli da settembre 2010 ad agosto 2011.
RICOH ITALIA SRL	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	2ED 709023	29/11/10	2.073,60	Canone noleggio multifunzioni digitali laser
TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL	Via due Riviere, 28/bis - 28831 Baveno (VB)	115	25/11/10	508,20	Riparaz. apparati radio trasmettenti
FERRAMENTA - COLORIFICIO SANGUINETI ENRICO	Via San Secondo, 3/B - Torino	102	03/11/10	374,03	Fornitura prodotti per pulizia
FERRAMENTA - COLORIFICIO SANGUINETI ENRICO	Via San Secondo, 3/B - Torino	103	08/11/10	581,06	Fornitura prodotti per pulizia
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01833427	15/02/2011	76,49	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01894320	15/02/2011	170,64	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AA01149900	15/12/2010	169,08	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01683254	15/02/2011	106,47	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01683245	15/02/2011	64,80	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB04372925	13/04/2011	49,39	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01671446	15/02/2011	118,69	Utenze telefoniche

BENEFICIARIO	LOCALITA'	FATTURA N.	DATA FATTURA	SOMMA IN EURO	TIPO DI FORNITURA O SERVIZIO
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AA01032427	15/12/2010	325,88	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01683250	15/02/2011	149,01	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB04321786	15/04/2011	2,11	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01683243	15/02/2011	422,11	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01800896	15/02/2011	63,29	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB04435465	13/04/2011	71,42	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB04301529	15/04/2011	14,10	Utenze telefoniche
VODAFONE	Via Jervis, 13 Ivrea - TO	AB01683252	15/02/2011	174,65	Utenze telefoniche
CWS BOCO ITALIA	Via della Levata, 24 - 20084 Lacchiarella (MI)	4710089002	29/10/2010	319,61	Spese d'ufficio
STAZ SERV. AUTOL. UCCHEDDU R.	Via Novara, 46 28024 Gozzano (NO)	12	20/12/2010	86,40	Manutenz. e riparaz. veicoli
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	916	03/12/2010	615,60	Serv. di pulizia presso CP CUNEO
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1033	31/12/2010	615,60	Serv. di pulizia presso CP CUNEO
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1071	31/12/2010	628,80	Serv. di pulizia presso CS CARAGLIO
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1072	31/12/2010	950,40	Serv. di pulizia presso CS ALBA
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1073	31/12/2010	801,60	Serv. di pulizia presso CS BARGE
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1074	31/12/2010	892,80	Serv. di pulizia presso CS BORGIO SAN D.
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1075	31/12/2010	614,40	Serv. di pulizia presso CS BRA

BENEFICIARIO	LOCALITA'	FATTURA N.	DATA FATTURA	SOMMA IN EURO	TIPO DI FORNITURA O SERVIZIO
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1076	31/12/2010	552,00	Serv. di pulizia presso CS CHIUSA P
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1077	31/12/2010	633,60	Serv. di pulizia presso CS DEMONTE
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1078	31/12/2010	700,80	Serv. di pulizia presso CS DRONERO
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1079	31/12/2010	868,80	Serv. di pulizia presso CS SALUZZO
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	1080	31/12/2010	811,20	Serv. di pulizia presso CS SAMPEYRE
AGOSTINETTO AVELLINO	Via B. Dalmastro, 7/bis - 12100 Cuneo (CN)	5268	31/12/2010	288,00	Manutenzioni varie
ORBELLO SNC	Viale Stazione, 14/B - 12025 Dronero (CN)	711	30/12/2010	1.180,44	Manutenzioni varie
ORBELLO SNC	Viale Stazione, 14/B - 12025 Dronero (CN)	712	30/12/2010	918,00	Manutenzioni varie
PULIVAL	Via Garibaldi, 26 - 12023 Garessio (CN)	405	31/12/2010	240,00	Serv. di pulizia
PULIVAL	Via Garibaldi, 26 - 12023 Garessio (CN)	406	31/12/2010	408,00	Serv. di pulizia
PULIVAL	Via Garibaldi, 26 - 12023 Garessio (CN)	408	31/12/2010	384,00	Serv. di pulizia
PULIVAL	Via Garibaldi, 26 - 12023 Garessio (CN)	409	31/12/2010	912,00	Serv. di pulizia
PULIVAL	Via Garibaldi, 26 - 12023 Garessio (CN)	407	31/12/2010	592,80	Serv. di pulizia
MICROELETTRONICA	Via XI settembre, 39 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	718	26/11/2010	38,40	Spese d'ufficio
PENTAX SERVICE	C.so Rosselli, 115/8/E - 10129 Torino	28	27/12/2010	72,91	Spese d'ufficio
AGENZIA DELLE ENTRATE	Via C. Colombo, 426 C/D - 00145 Roma	864	14/12/2010	204,63	Utenze varie
ICEPI	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza (PC)	1/6053	02/12/2010	5,40	Manutenzioni varie

BENEFICIARIO	LOCALITA'	FATTURA N.	DATA FATTURA	SOMMA IN EURO	TIPO DI FORNITURA O SERVIZIO
AGENZIA DELLE ENTRATE	Via C. Colombo, 426 C/D - 00145 Roma	882	15/12/2010	5.324,26	Utenze varie
AGENZIA DELLE ENTRATE	Via C. Colombo, 426 C/D - 00145 Roma	1131	31/12/2010	1.358,58	Utenze varie
AGENZIA DELLE ENTRATE	Via C. Colombo, 426 C/D - 00145 Roma	1168	31/12/2010	187,35	Utenze varie
AGENZIA DELLE ENTRATE	Via C. Colombo, 426 C/D - 00145 Roma	1102	31/12/2010	1.619,47	Utenze varie
PENTAX SERVICE	C.so Rosselli, 115/8/E - 10129 Torino	29	27/12/2010	36,61	Spese d'ufficio
			Totale	37.578,40	