

Codice SB0200

D.D. 5 luglio 2011, n. 6

Svolgimento delle attività connesse all'applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione - Servizio affidato alla Società KPMG S.p.A. - Impegno di Spesa Euro 342.386,00 anno 2011 (impegni delegati diversi).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di fare fronte alla spesa per il corrispettivo da erogare alla Società KPMG S.p.A. per l'anno 2011, pari a complessivi € 342.386,00 secondo le seguenti modalità:

1. per € 149.495,41 Euro, sulla base della nota della Direzione Attività Produttive prot. n. 5562/DB16.00 del 23/05/2011, con la quale la Direzione ha segnalato di aver provveduto all'emanazione, in favore della Direzione Controllo di gestione, dei seguenti impegni delegati:

- Impegno delegato n. 1205/2011 Capitolo 113608 per l'importo di Euro 59.155,33 Ass.100010/2011;
- Impegno delegato n. 1206/2011 Capitolo 113498 per l'importo di Euro 69.500,42 Ass.100011/2011;
- Impegno delegato n. 1207/2011 Capitolo 113388 per l'importo di Euro 20.839,66 Ass.100085/2011;

2. per € 192.890,59 sulla base dell'e-mail della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro del 16/05/2011, con la quale la Direzione ha segnalato di aver provveduto all'emanazione, in favore della Direzione Controllo di gestione, dei seguenti impegni delegati:

- Impegno delegato n. 1145/2011 Capitolo 138932 per l'importo di Euro 76.037,47 Ass. 100002/2011;
- Impegno delegato n. 1146/2011 Capitolo 138987 per l'importo di Euro 89.790,57 Ass. 100003/2011;
- Impegno delegato n. 1147/2011 Capitolo 137551 per l'importo di Euro 27.062,55 Ass. 100004/2011;

- di dare atto che le somme indicate:

- al punto 1. sono state accertate dalla Direzione Attività Produttive con determinazione n. 126 del 22/03/2011 sui seguenti capitoli:

n. 28845/2011 n. accertamento: 480/2011

n. 21640/2011 n. accertamento: 481/2011

- al punto 2. sono state accertate dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con determinazione n. 61 del 17/02/2011 sui seguenti capitoli:

n. 28505 /2011 n. accertamento: 240/2011

n. 21620 /2011 n. accertamento: 241/2011

- di dare atto che i fondi impegnati sui capitoli citati nelle suddette determinazioni saranno soggetti a rendicontazione;

- di dare atto che alla relativa liquidazione si farà fronte con appositi atti di liquidazione, previa presentazione di fatture ed emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio di cui all'art.

5 del citato contratto rep. N. 14070, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto come individuato al successivo art. 7.

- con riferimento alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti si indicano i seguenti codici:

codice CUP: J61I08000040009

codice CIG: 012436553D

L'originale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso la Direzione Controllo di Gestione, mentre copia conforme sarà trasmessa al Settore di Giunta che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Sergio Rolando