

Codice SB0200

D.D. 26 giugno 2012, n. 9

Svolgimento delle attività connesse all'applicazione del Regolamento (CE) 1828/06 della Commissione - Servizio affidato alla Società KPMG S.p.A. - Impegno di Spesa euro 508.832,00 anno 2012 (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 2012, pari a complessivi € 508.832,00 secondo le seguenti modalità:

1. per € 216.631,00 euro, sulla base della nota della Direzione Attività Produttive prot. n. 9733/DB16.00 del 19/06/2012, 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. 1094/2012 Capitolo 113608 per l'importo di euro 85.720,89 Ass. 100024/2012;
- Impegno delegato n. 1096/2012 Capitolo 113498 per l'importo di euro 100.711,75 Ass. 100022/2012;
- Impegno delegato n. 1097/2012 Capitolo 113388 per l'importo di euro 30.198,36 Ass. 100020/2012;

2. per € 292.201,00 sulla base dell'e-mail della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro del 05/06/2012, 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. 831/2012 Capitolo 138932 per l'importo di euro 115.185,63 Ass. 100005/2012;
- Impegno delegato n. 832/2012 Capitolo 138987 per l'importo di euro 136.019,57 Ass. 100006/2012;
- Impegno delegato n. 833/2012 Capitolo 137551 per l'importo di euro 40.995,80 Ass. 100007/2012;

- di dare atto che le somme indicate:

- al punto 1. sono state accertate dalla Direzione Attività Produttive con le determinazioni n. 44 del 07/02/2012 e n. 235 del 12/06/2012 sui seguenti capitoli:
n. 28845/2012 n. accertamento: 188/2012 e 662/2012
n. 21640/2012 n. accertamento: 189/2012 e 664/2012

- al punto 2. sono state accertate dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con determinazione n. 54 del 07/02/2012 sui seguenti capitoli:
n. 28505 /2012 n. accertamento: 185/2012
n. 21620 /2012 n. accertamento: 187/2012

- 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