

Codice DB1424

D.D. 16 gennaio 2013, n. 100

Spese per la fornitura di beni e servizi agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n.16698/2012 vigente - Liquidazione di complessivi Euro 15.282,28, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2012 (Impegno n.2661).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

• di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 15.282,28, in favore delle Ditte e persone fisiche individuate beneficiarie ai sensi dell'art.31, comma 2, della L.R. n.7/2001 sostituito da art.2, comma 3, della L.R. n.5/2012, con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n.2661 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.2779 in data 13/11/2012, per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno scorso così come risulta, tra l'altro, nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata da fatture debitamente intestate agli Uffici del C.F.S. dotate del visto di regolarità della fornitura e/o della prestazione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte o da personale da esso delegato .

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato

**ELENCO FATTURE BENEFICIARI VARI PER PRESTAZIONI E FORNITURE RESE NELL'ANNO 2012 AL
CFS DEL PIEMONTE**

BENEFICIARIO	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO €
LOCATRICE ITALIANA S.P.A.	5001	01/07/12	208,59
LOCATRICE ITALIANA S.P.A.	7013	01/10/12	208,59
GUALDONI S.R.L.	12/01539	16/08/12	496,10
C.O.G. CENTRO OPERATIVO GAS S.R.L.	48	25/01/12	40,00
ODDONE GIOVANNI	22	14/08/12	402,32
RICOH ITALIA S.R.L.	2ED 707503	27/09/12	1.632,85
ALADINA RADIO S.R.L.	1/0000470	14/09/12	1.470,43
I CANCELLI DI MAURO	667	30/08/12	981,07
I CANCELLI DI MAURO	804	25/10/12	1.260,56
IMPRESA EDILE GARRONE GIOVANNI	32	23/07/12	2.250,60
VASME S.R.L. CONCESSIONARIO OLIVETTI	220/B	19/04/12	92,57
MERCOLEDISANTO	294	14/05/12	1.461,70
ISET TELECOM S.R.L.	359	18/07/12	1.588,44
FERRAMENTA BOGGERI	277	23/07/12	140,80
IMPRESA PULIZIA PULIVAL	314	30/09/12	869,99
TACCHINO SERRAMENTI	104	09/10/12	931,10
CLICK UFFICIO	V1/015293	19/11/12	520,57
ASTIBRILL di Mugavero Ambrogio	414	31/10/12	363,00
ASTIBRILL di Mugavero Ambrogio	415	31/10/12	121,00
ASTIBRILL di Mugavero Ambrogio	416	31/10/12	242,00
		TOTALE	15.282,28