

Codice DB1424

D.D. 8 luglio 2013, n. 1587

**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 25.358,81 in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2012 (impegni n. 2661 - 3548).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 25.358,81, in favore delle Società, Aziende e Ditte 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, da ripartirsi come di seguito indicato:

- € 12.841,50, in favore della Società EDILIZIA 2001 S.r.l. corrente in Via Trieste, 10/B –13900 Biella (BI)–(omissis) per acconto spettante su fattura n.16 2013/A in data 26.3.2013 a valere sull'impegno di spesa n.2661 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.2779/2012;

- € 6.223,26, in favore della Società EDILIZIA 2001 S.r.l. corrente in Via Trieste, 10/B –13900 Biella (BI)–(omissis) per saldo spettante su fattura n.16 2013/A in data 26.3.2013 a valere sull'impegno di spesa n.3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.3302/2012;

- € 2.500,00 in favore della ditta LA RIPARAZIONE d Patrone Dario corrente in Via Nosalini, 29 –12073 Ceva (CN) - (omissis), a valere sull'impegno di spesa n.3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.3302/2012, a presentazione di fattura n.22/2013 in data 12/04/2013;

- € 1.258,40, in favore della ditta GUALDONI S.r.l. corrente in Via F. Santi, 17/19 – 28066 Galliate (NO) – (omissis), a valere sull'impegno di spesa n.3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.3302/2012, a presentazione di fattura n.13/00946 in data 30/04/2013;

- € 474,68, in favore della Società OLIVETTI S.p.A. corrente in Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea (TO) – (omissis), a valere sull'impegno di spesa n.3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.3302/2012, a presentazione di fattura n.1132708516 in data 31/12/2012;

- € 380,22, in favore della Società ENI S.p.A. divisione gas & power corrente in Piazzale Enrico Mattei, 1– 00144 Roma - (omissis), a valere sull'impegno di spesa n.3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.3302/2012, a presentazione di fattura n.1309622308 in data 7/2/2013;

- € 1.680,75, in favore della AGENZIA DEL DEMANIO corrente in Via Barberini, 38 – 00187 Roma – (omissis), a valere sull'impegno di spesa n.3548 assunto sul capitolo di Bilancio

132405/2012 con atto dirigenziale n.3302/2012, a presentazione di nota di addebito n.2147 in data 31/12/2012;

per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno scorso a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata dalle fatture di cui sopra debitamente intestate agli Uffici del C.F.S. e dotate del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte nel rispetto dell'accordo contabile operativo sottoscritto tra le parti il giorno 7 gennaio 2013.

La presente determinazione 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  
Franco Licini