

Codice DB1424

D.D. 16 gennaio 2014, n. 107

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 41.270,50, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (Impegno n. 2486).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2122 in data 16 settembre 2013 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore di soggetti determinati cui è stato affidato la fornitura di beni e servizi per l'anno 2013 la somma residua pari ad € 264.972,55, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (impegno n. 2486), demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrispondersi ai soggetti individuati beneficiari dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio regionale anche per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il regolare svolgimento delle attività previste dalla Convenzione Rep. N. 16698/2012 vigente;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con note prot. n. 16027 in data 19/12/2013 e prot. n.16233 in data 27/12/2013 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale del Piemonte e giacente agli atti del Settore Foreste - Ufficio distaccato di Novara con la quale risulta un ammontare di spesa pari a complessivi € 41.270,50, debitamente dettagliata nell'allegato "C 1" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, per la fornitura di beni e servizi richiesti e regolarmente resi agli Uffici del C.F.S. da parte di Società e Ditte cui è stato affidato il servizio e/o la fornitura durante l'anno scorso e precedenti;

verificata la regolarità della documentazione prodotta e dotata del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per i relativi provvedimenti di liquidazione, in attuazione della vigente convenzione Rep. N. 16698/2012 e come da successivo accordo operativo contabile per la gestione e la rendicontazione delle risorse assegnate approvato con atto dirigenziale n. 3236 in data 18 dicembre 2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013;

ritenuto quindi di provvedere in favore delle Società e delle Ditte descritte nell'allegato "C 1" ed individuate, quindi, 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, alla liquidazione delle somme spettanti riportate nello stesso con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16/09/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 ;

vista la L.R. 11.4.2001, n. 7 e s.m.i. ;

determina

-di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 41.270,50, in favore delle Società 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, come, tra l'altro, riportato nell'allegato "C 1" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16/09/2013, per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno scorso e precedenti a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata da fatture debitamente intestate agli Uffici del C.F.S., 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

Allegato

ELENCO FATTURE BENEFICIARI DIVERSI PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI DEL CFS DEL PIEMONTE					
BENEFICIARIO	INDIRIZZO	P. IVA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO €
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	685	31/10/13	274,50
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	687	31/10/13	442,25
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	688	31/10/13	396,50
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V1/018912	27/11/13	303,78
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	1010	30/08/13	167,14
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 130100471	30/05/13	1.496,61
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 130116608	27/06/13	1.496,61
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 130172443	27/09/13	498,87
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 130192125	30/10/13	1.508,98
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 130210969	28/11/13	2.254,56
BERGO ANTONIO	Via Ivrea, 103 - 13900 Biella	01496970019	1590	05/12/13	15,01
BERGO ANTONIO	Via Ivrea, 103 - 13900 Biella	01496970019	1591	05/12/13	20,01
BERGO ANTONIO	Via Ivrea, 103 - 13900 Biella	01496970019	1592	05/12/13	35,04
SYSTEMAX ITALY SRL	Il Girasole udv 2.01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	138368	25/11/13	134,03
SYSTEMAX ITALY SRL	Il Girasole udv 2.01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	145188	09/12/13	372,73
DGS SERVIZI S.R.L.	Viale Bianca Maria, 13 - 20122 Milano	07246410968	35/FSI	26/06/13	1800,01
DGS SERVIZI S.R.L.	Viale Bianca Maria, 13 - 20122 Milano	07246410968	41/FSI	29/07/13	580,80
M.C. di MANTA CARMELA Pulizie Civili e Servizi	Corso Galileo Ferraris, 31 - 14100 Asti	01408330056	362	08/11/13	228,75
M.C. di MANTA CARMELA Pulizie Civili e Servizi	Corso Galileo Ferraris, 31 - 14100 Asti	01408330056	363	08/11/13	366,00
M.C. di MANTA CARMELA Pulizie Civili e Servizi	Corso Galileo Ferraris, 31 - 14100 Asti	01408330056	364	08/11/13	317,20
autoriparazioni OLIVERO MICHELANGELO	Via Divisione Cuneense, 8 - 12023 Caraglio (CN)	00279070049	61	20/11/13	427,00
ditta AMELOTTI STEFANO	Corso Felice Cavallotti, 34 - 15121 Alessandria	01639000064	A/001369	02/12/13	76,58
VASME SRL	Corso Acqui, 40 - 15121 Alessandria	01338270067	130475/B	26/11/13	122,00
TELECOM ITALIA	Via Borgaro, 21/27/ - Torino	00488410010	6820131119000457	12/11/13	18.995,83
FERRAMENTA BOGGERI	Piazza Fausto Coppi, 8 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	01386260069	518	22/11/13	88,07
NORD-OVEST S.A.S.	Corso De Rege, 89 - 13100 Vercelli	02051800023	104	02/12/13	2.745,00
ALADINA RADIO S.R.L.	Str. Comunale di Altesano, 55 - 10151 Torino	05116110015	1/0000437	25/11/13	1.487,89
PAMIR SNC	Via Ascanio Sobrero, 22 - 12100 Cuneo	00320930043	724	15/11/13	396,50
KYOCERA	Via G. Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco S/Naviglio (MI)	02973040963	1010198994	28/10/13	222,17
GRASSONE - FORME DI LUCE	Via Caduti per la libertà, 9 - 10034 Chivasso (TO)	06577730010	62	23/07/13	1.354,64
ELETTROTEK di Marzullo Vincenzo	Via De Gasperi, 3 - 10077 S. Maurizio Canavese (TO)	10475830013	53	24/10/13	1.892,62
GIRAUDO di Giraudo Marco	Via A. Diaz, 5 - 12100 Cuneo	02571290044	673	27/11/13	84,30
WOLTERS KLUWER Italia Professionale S.p.A.	V.le M.Io Pilsudski, 124 - 00197 Roma	01651160036	20040740	02/12/06	668,52
				Totale	41.270,50