

Codice DB1424

D.D. 7 gennaio 2014, n. 5

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 2.467,06, 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 complessiva pari ad € 264.972,55, resa 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 nota prot. n. 15297 in data 05/12/2013 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 € 2.467,06, in favore di beneficiari diversi come di seguito elencati, per la fornitura di beni e servizi richiesti e regolarmente resi agli Uffici del C.F.S. durante l'anno scorso;

€ 428,21, in favore della Ditta Garage Effe Emme di Mombelli G. e Fassone C. snc corrente in Via Mario Germano,25-13100 VERCELLI-Partita I.V.A. e C.F. 01964520025 per intervento di riparazione e manutenzione delle parti meccaniche effettuato sull'automezzo FIAT STILO targato (omissis) in dotazione ed in uso al Comando Provinciale del C.F.S. di VERCELLI, a presentazione di fattura n.450 in data 25 ottobre 2013 ;

€ 1.066,45, in favore della Ditta CAPPA Giuseppe corrente in Via A.Moro,1 -12073 CEVA(CN)-Partita I.V.A. 01935270049 per intervento di sostituzione vetri alle finestre dei locali del Centro di Formazione Forestale presso la caserma "G.GALLIANO" di CEVA(CN), a presentazione di fattura n. 18 in data 25/06/2013;

€ 972,40, in favore del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte con sede operativa in Corso Marche,79- 10146 TORINO- C.F. 97557720014 per rimborso spesa anticipata per la somministrazione di pasti e colazioni al personale del C.F.S. per il Piemonte partecipante al convegno sul fuoco prescritto organizzato dal Corpo A.I.B. presso la caserma "G. GALLIANO" di CEVA (CN) per i giorni 10 e 11 del mese di Ottobre 2013, a presentazione di nota di addebito n.03/13 in data 30 ottobre 2013;

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 ditte sopraelencate 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 come di seguito indicato:

€ 428,21, in favore della Ditta Garage Effe Emme di Mombelli G. e Fassone C. snc corrente in Via Mario Germano,25-13100 VERCELLI-Partita I.V.A. e C.F. 01964520025 per intervento di riparazione e manutenzione delle parti meccaniche effettuato sull'automezzo FIAT STILO targato (omissis) in dotazione ed in uso al Comando Provinciale del C.F.S. di VERCELLI, a presentazione di fattura n.450 in data 25 ottobre 2013 ;

€ 1.066,45, in favore della Ditta CAPPÀ Giuseppe corrente in Via A.Moro,1 –12073 CEVA(CN)-Partita I.V.A. 01935270049 per intervento di sostituzione vetri alle finestre dei locali del Centro di Formazione Forestale presso la caserma "G.GALLIANO" di CEVA(CN), a presentazione di fattura n. 18 in data 25/06/2013;

€ 972,40, in favore del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte con sede operativa in Corso Marche,79- 10146 TORINO- C.F. 97557720014 per rimborso spesa anticipata per la somministrazione di pasti e colazioni al personale del C.F.S. per il Piemonte partecipante al convegno sul fuoco prescritto organizzato dal Corpo A.I.B. presso la caserma "G. GALLIANO" di CEVA (CN) per i giorni 10 e 11 del mese di Ottobre 2013, a presentazione di nota di addebito n.03/13 in data 30 ottobre 2013; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n.2486 assunto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 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 € 2.467,06, in favore delle, 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:

€ 428,21, in favore della Ditta Garage Effe Emme di Mombelli G. e Fassone C. snc corrente in Via Mario Germano,25-13100 VERCELLI-Partita I.V.A. e C.F. 01964520025 per intervento di riparazione e manutenzione delle parti meccaniche effettuato sull'automezzo FIAT STILO targato (omissis) in dotazione ed in uso al Comando Provinciale del C.F.S. di VERCELLI, a presentazione di fattura n.450 in data 25 ottobre 2013 ;

€ 1.066,45, in favore della Ditta CAPPÀ Giuseppe corrente in Via A.Moro,1 –12073 CEVA(CN)-Partita I.V.A. 01935270049 per intervento di sostituzione vetri alle finestre dei locali del Centro di Formazione Forestale presso la caserma "G.GALLIANO" di CEVA(CN), a presentazione di fattura n. 18 in data 25/06/2013;

€ 972,40, in favore del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte con sede operativa in Corso Marche,79- 10146 TORINO- C.F. 97557720014 per rimborso spesa anticipata per la somministrazione di pasti e colazione al personale del C.F.S. per il Piemonte partecipante al convegno sul fuoco prescritto organizzato dal Corpo A.I.B. presso la caserma "G. GALLIANO" di

CEVA (CN) per i giorni 10 e 11 del mese di Ottobre 2013, a presentazione di nota di addebito n.03/13 in data 30 ottobre 2013; 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; a presentazione di documentazione contabile giustificata di spesa corredata da fatture e nota di addebito 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