

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. rep. A0402A/38/2014

Data: 3 marzo 2014

Direzione: A0402A

**Adempimenti organizzativi relativi al Convegno “PA 140. La rivoluzione (è) open”. Autorizzazione ed impegno di spesa di € 4.063,75 o.f.c. sul.cap. 13040, art. 2. Esercizio finanziario 2014**

(omissis)

DETERMINA

1. di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – gli adempimenti organizzativi relativi al Convegno “PA140. La rivoluzione (è) open”, che si terrà il 6 marzo 2014, presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris;
2. di affidare il servizio di acquisto di biglietteria ferroviaria per i relatori del suddetto Convegno all’Agenzia Gattinoni Travel Network s.r.l., (Torino, Via Bertola, 37 – P.I. 02713750137), per un importo complessivo di € 380,85 o.f.c.
3. di affidare l’incarico di ospitalità alberghiera per relatori del sopracitato Convegno all’ Hotel Ristorante San Giors (Torino, Via Borgo Dora n. 1/3 – P.IVA 10632710017) per un importo complessivo di € 186,90 o.f.c.
4. di affidare l’incarico per una cena di lavoro per alcuni relatori e operatori il coordinamento del sopracitato Convegno, all’ Hotel Ristorante San Giors (Torino, Via Borgo Dora n. 1/3 – P.IVA 10632710017) per un importo complessivo di € 350,00 o.f.c.
5. di affidare l’incarico della progettazione grafica del suddetto Convegno al Consorzio Top-ix (Torino, Via Bogino n. 9, Torino – P.IVA 08445410015) per un importo complessivo di € 427,00, o.f.c.;
6. di affidare il servizio di coordinamento dei lavori del Convegno al Dott. Giovanni Colletti, (Milano, Via Fratelli Zoia n. 85 – P. IVA 07047300962) per un importo complessivo di € 427,00 o.f.c.;
7. di riconoscere al Dott. Paolo Ciuccarelli, relatore al Convegno, un importo forfettario a titolo di rimborso per le spese di viaggio che verranno effettuate con auto propria, quantificabili in € 150,00 o.f.c.;
8. di affidare l’incarico per la progettazione e realizzazione di targhe personalizzate in plexiglass alla Ditta AIR s.r.l. (corrente in Corso S. Maurizio, 15 Torino – P.IVA 02150400014) per un importo complessivo di € 192,00 o.f.c.;
9. di aver verificato che, sulla base degli accertamenti espletati, su CONSIP SpA e MEPA non esistono convenzioni e fornitori per quanto riguarda i servizi sopracitati;
10. di procedere all’ordine, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 33, lett. D) della l.r. 23.1.84, n. 8;
11. di approvare l’offerta economica relativa alla RdO n. 417798, presentata sul portale del Mercato Elettronico della P.A. e acquisita agli atti e di affidare pertanto alla Ditta F. & F. di Fauzia M. e C. - Torino, Via M. Lessona n. 57 – P.IVA 10035820017) il servizio di coffe break e buffet, come dettagliatamente indicato in premessa, per un importo complessivo di € 1.750,00 o.f.c.;

12. di dare atto che il servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, che verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e che tale documento si riterrà validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante;
13. di provvedere al pagamento di spese non prevedibili, per servizi vari, procedendo con sostitutivo di buono d’ordine, per un importo di €200,00, dando mandato alla cassa economale del Consiglio regionale, come espresso in narrativa, liquidando le spese effettuate con bonifico bancario, con reintegro successivo, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
14. di impegnare, a copertura delle suddette spese, la somma complessiva di € 4.063,75 o.f.c. con imputazione sul Cap. 13040, Art. 2 dell’Esercizio Finanziario 2014;
15. di prendere atto che, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, i fornitori sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;
16. di provvedere al pagamento delle relative spese sulla base di regolari fatture o idonea documentazione comprovante le spese, debitamente vistate.

Il Direttore  
Domenico Tomatis