

Codice DB1424

D.D. 26 marzo 2014, n. 727

Spese per interventi di manutenzione agli automezzi in dotazione ed in uso al 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 523,50, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (impegno n. 421).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 in data 31 gennaio 2014 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 in corso la somma complessiva pari ad € 34.583,33, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno n. 421), 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. 3472 in data 19/03/2014 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 € 14.862,85, di cui € 523,50, in favore di beneficiari diversi come di seguito elencati, per le prestazioni richieste e regolarmente eseguite agli automezzi in dotazione ed in uso al C.F.S. durante l'anno in corso;

€ 12,20, in favore della Ditta PNEUS ASTI di Sandro Meconi corrente in Corso Alessandria, 508/510 -14100 ASTI - P.IVA 00136260056 per riparazione pneumatico eseguito all'automezzo Subaru Forester (omissis) in dotazione al C.F.S. di ASTI come da fattura n. 109 in data 31.01.2014;
€ 89,67, in favore della Ditta GARAGE EFFE EMME di Mombelli G. e Fassone C. s.n.c. corrente in Via Mario Germano, 25 -13100 VERCELLI - C.F. e Partita I.V.A. 01964520025 per la sostituzione della batteria all'automezzo Fiat Punto (omissis) in dotazione al C.F.S. di VERCELLI come da fattura n. 18 in data 21.01.2014;

€ 421,63, in favore della Ditta CANDELA GOMME s.n.c corrente in Via Cuneo, 96- 12100 Borgo San Dalmazzo(CN) - C.F. e Partita I.V.A. 01876540046 per la fornitura e montaggio di gomme nuove all'automezzo Land Rover Defender (omissis) in dotazione al C.F.S. di ORMEA (CN) come da fattura n.3/89 in data 07.02.2014;

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:

€ 12,20, in favore della Ditta PNEUS ASTI di Sandro Meconi corrente in Corso Alessandria, 508/510 –14100 ASTI - P.IVA 00136260056 per riparazione pneumatico eseguito all'automezzo Subaru Forester (omissis) in dotazione al C.F.S. di ASTI come da fattura n. 109 in data 31.01.2014;
€ 89,67, in favore della Ditta GARAGE EFFE EMME di Mombelli G. e Fassone C. s.n.c. corrente in Via Mario Germano, 25-13100 VERCELLI I- C.F. e Partita I.V.A. 01964520025 per la sostituzione della batteria all'automezzo Fiat Punto (omissis) in dotazione al C.F.S. di VERCELLI come da fattura n. 18 in data 21.01.2014;
€ 421,63, in favore della Ditta CANDELA GOMME s.n.c corrente in Via Cuneo, 96- 12100 Borgo San Dalmazzo(CN) - C.F. e Partita I.V.A. 01876540046 per la fornitura e montaggio di gomme nuove all'automezzo Land Rover Defender (omissis) in dotazione al C.F.S. di ORMEA(CN) come da fattura n.3/89 in data 07.02.2014; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 421 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 228 in data 31/01/2014;

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 € 523,50, 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:

€ 12,20, in favore della Ditta PNEUS ASTI di Sandro Meconi corrente in Corso Alessandria, 508/510 –14100 ASTI- P.IVA 00136260056 per riparazione pneumatico eseguito all'automezzo Subaru Forester (omissis) in dotazione al C.F.S. di ASTI come da fattura n. 109 in data 31.01.2014;
€ 89,67, in favore della Ditta GARAGE EFFE EMME di Mombelli G. e Fassone C. s.n.c. corrente in Via Mario Germano, 25 -13100 VERCELLI - C.F. e Partita I.V.A. 01964520025 per la sostituzione della batteria all'automezzo Fiat Punto (omissis) in dotazione al C.F.S. di VERCELLI come da fattura n. 18 in data 21.01.2014;
€ 421,63, in favore della Ditta CANDELA GOMME s.n.c corrente in Via Cuneo, 96 - 12100 Borgo San Dalmazzo(CN) - C.F. e Partita I.V.A. 01876540046 per la fornitura e montaggio di gomme nuove all'automezzo Land Rover Defender (omissis) in dotazione al C.F.S. di ORMEA (CN) come da fattura n.3/89 in data 07.02.2014 con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 421 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 228 in data 31/01/2014;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