

Codice DB1424

D.D. 20 maggio 2014, n. 1435

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 4.988,71, 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 note prot. n. 5582, e n. 5583 in data 14/05/2014 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 € 8.602,26 di cui € 4.988,71 da ripartirsi come da allegato "C 8" 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 in corso;

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 8" e 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. 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 € 4.988,71, 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 "C8" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 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, per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno in corso 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 €
OFFICINA CERUTTI S.R.L.	Via alla cartiera, 5 - 28923 Verbania Possaccio (VB)	01327370035	106/2014	07/03/14	221,65
AGENZIA BELTRAMO	Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)	02028010045	522/2014	24/02/14	42,70
ART LANTIS s.a.s.	Via Saronnino, 86 - 21040 Origgio (VA)	13109320153	123	31/03/14	152,50
AUTORIPARAZIONI MOLLO GIUSEPPE	Via Montenero, 24 - 12060 Pocapaglia (CN)	00360680045	14	28/02/14	280,60
AUTORIPARAZIONI PAOLO MICAI	Via Susa, 34 - 10052 Bardonecchia (TO)	01926460013	14	11/02/14	213,00
CARROZZERIA 2 A snc	Via Dei Castagni, 15 - 12010 Bernezzo (CN)	03480970049	43	02/04/14	586,89
C.e.B. Elettronica di Curzio V. e Betta I. s.n.c.	Via Monterotondo, 22 - 15121 Alessandria (AL)	01800410068	279	08/04/14	37,71
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V1/004990	26/03/14	933,40
DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	149FTC1	10/02/14	42,70
ELETTRAUTO ODDONE	Via Gramsci, 58/60 - 15076 Ovada (AL)	01530770062	58/A/2014	10/03/14	149,30
ELETTRAUTO ODDONE	Via Gramsci, 58/60 - 15076 Ovada (AL)	01530770062	59/A/2014	10/03/14	487,40
F.E.R.T. SAS di Paladini Enrico e C.	Via Portuense, 100 - 00153 Roma	00934261009	216/2014	07/04/14	298,80
PAMIR di Revella - Giordanengo M. - Barra p.i. G.	Via Ascanio Sobrero, 22 - 12100 Cuneo	00320930043	101/14	24/02/14	597,80
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	114	28/02/14	256,20
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Il Girasole U.D.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	38709/14	28/03/14	280,45
TECNOAUTO S.N.C. di Lombardo & Olivero	Via Trieste,41 - 15011 Acqui Terme (AL)	01768990069	09/B	06/03/14	407,61
				Totale	4.988,71