

Codice DB0706

D.D. 6 maggio 2014, n. 295

Noleggio sistemi digitali di stampa Centro Stampa GRUPPO VENCO S.p.A. CIG 3440777AFE. Spesa di Euro 458,74 o.f.c. (Cap. 136116/14 Ass.ne 100318).

Premesso che con determinazione n. 55 del 06/02/2012 è stato affidato alla Ditta Molteco S.p.A. di Torino il noleggio di sistemi digitali di stampa b/n per il Centro Stampa regionale per la durata di anni quattro;

visto il contratto Rep. n. 16702 del 21.03.2012 stipulato in esecuzione della citata determinazione;

vista la determinazione n. 24 del 30.01.2014 con la quale si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società citata nel GRUPPO VENCO S.p.A. (P.I.V.A./C.F. 04347920011) a far data dal 01.01.2014 e conseguentemente si è preso atto che a decorrere dalla citata data il GRUPPO VENCO S.p.A. è subentrato in tutti i rapporti contrattuali e commerciali, i diritti e gli obblighi già facenti capo a Molteco S.p.A.;

preso atto che la Ditta citata ha trasmesso la fattura n. 1593 del 17/04/2014 rettificata con nota di credito 51 del 17.04.2014 in € 458,74 o.f.c. relativa alle copie prodotte in eccedenza per il periodo settembre 2013 – febbraio 2014 rispetto a quanto previsto contrattualmente;

atteso che occorre pertanto impegnare la spesa di €458,74 sul Capitolo 136116 del bilancio 2014 (Assegnazione n. 100318);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd. potenziata di cui al d.lgs 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

visto l'art. 31, comma 7, lett. c della L.R. 7/01;

vista la L.R. 19 del 28.12.2012;

viste la L.R. n. 1 del 05.02.2014 e la L.R. n. 2 del 05.02.2014;

vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 e la D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014;

determina

- di impegnare la spesa di Euro 458,74 o.f.c. per il pagamento a favore della Ditta GRUPPO VENCO S.p.A. (P.IVA/Cod. Fiscale 04347920011, Codice Beneficiario 13629) della fattura n. 1593 del 17/04/2014, rettificata con nota di credito n. 51 del 17.04.2014, relativa alle copie prodotte nel periodo settembre 2013 – febbraio 2014 in eccedenza rispetto a quanto previsto nel contratto

Rep. n. 16702 del 21.03.2012 di noleggio di sistemi digitali di stampa b/n per il Centro Stampa regionale – Torino – Corso Orbassano 336 (CIG 3440777AFE).

Alla spesa di Euro 458,74 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Capitolo 136116 del bilancio 2014 (Assegnazione n. 100318).

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.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Marisa Long