

Codice DB1424

D.D. 22 luglio 2014, n. 2128

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 17.874,63, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (Impegno n. 578).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 473 in data 4 marzo 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 2014 la somma ulteriore pari ad € 172.916,67, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno n. 578), demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrisponderci 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. 36358 in data 09.07.2014 e n. 36365 in data 14.07.2014 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 per complessivi € 17.874,63, daripartirsi come da allegato "C 12" 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, Ditte e persone fisiche 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, delle Ditte e delle persone fisiche elencate nell'allegato "C 12" ed 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 per complessivi € 17.874,63, come riportato nell'allegato stesso con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 578 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014;

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 € 17.874,63, in favore delle Società, Ditte e persone fisiche 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 riportato nell'allegato "C 12" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 578 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014, 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. 22 della L.r. 22/2010 .

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato

Allegato C12-2014

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 €
A.M. IMPIANTI S.N.C.	Fraz. Bosco, 82 - 12022 Busca (CN)	02619040047	46/14	28/05/14	244,00
ANTICA COLTELLERIA BOIDO PAOLO	Via San Lorenzo, 61 - 15121 Alessandria	01424310066	32/14	14/05/14	58,00
AUTORIPARAZIONI BRUNO ENRICO	Via Cairoli, 10 - 28845 - Domodossola	01520800036	141	20/05/14	784,22
OFFICINA CERUTTI S.R.L.	Via alla Cartiera, 5 - 28923 Verbania Possaccio (VB)	01327370035	253/2014	19/05/14	1.997,75
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Il Girasole U.D.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	53856-2014	07/05/14	1.703,51
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Il Girasole U.D.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	61239-14	23/05/14	729,56
ELETTRICA DAGATTI di Dagatti Luca & c. SNC	Via della Rocca, 38 - 12030 Envie (CN)	03256260047	17	22/05/14	97,18
CENTRO UFFICI SRL	P.zza De Gasperi, 7/9/10/11 - 41042 Fiorano (MO)	03095020362	FACC000913	22/05/14	268,52
AUTORIPARAZIONI BM di Tranchero & Marchisio snc	Via Rossini, 10 - 12051 Alba (CN)	00223720046	FA/14/0050	27/03/14	350,14
PRONTO PULITO S.R.L.	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	409	30/05/14	256,20
PRONTO PULITO S.R.L.	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	320	30/04/14	256,20
PUNTO CART S.R.L.	Via di Corticella, 134/D - 40129 Bologna	03274460371	1642/2014	12/06/14	1.464,21
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	Via Melo da Bari, 33/A - 70122 Bari	06645730729	405/2014	28/03/14	2.708,40
MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	Via Melo da Bari, 33/A - 70122 Bari	06645730729	500/2014	29/04/14	3.250,08
STAZIONE DI SERVIZIO di Bonello Luca	Via Cottolengo, 43 - 13900 Biella		281	13/05/14	78,08
MARENGO ANTINCENDI	Via Oberdan, 24/26 - 15121 Alessandria	01100030061	B 536	04/06/14	181,78
BERGO ANTONIO di Bergo Claudio & C. sas	Via Ivrea, 103 - 13900 Biella	01496970029	495/2014	23/04/14	20,00
GARAGE EFFE EMME di Mombelli G. e Fassone C. snc	Via Mario Germano, 25 - 13100 Vercelli	01964520025	216	06/06/14	322,08
HOUSE TRUCK di Iacaccia Fulvio	Via Maestri del Lavoro, 41/43 - 13045 Gattinara (NO)	01874090036	857	16/06/14	164,88
HOUSE TRUCK di Iacaccia Fulvio	Via Maestri del Lavoro, 41/43 - 13045 Gattinara (NO)	01874090036	780	03/06/14	461,16
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V1/008121	23/05/14	255,03
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V1/008690	04/06/14	7,26
CARTO COPY SERVICE SRL	Via Gino Capponi, 69 - 69/A - 00179 Roma	04864781002	719/B	21/05/14	395,20
CAMERLO CORRADO	Fraz. Spineto, 308 - 10081 Castellamonte (TO)	07860060016	13	03/07/14	488,00
ALADINA RADIO SRL	Str. Comunale di Altessano, 55 - 10151 Torino	05116110015	1/0000240	30/06/14	135,27
CAPPA GIUSEPPE	Via A. Moro, 1 - 12073 Ceva (CN)	01935270049	13	23/06/14	941,72
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	500	30/06/14	256,20
				Totale	17.874,63