

Codice DB1424

D.D. 26 novembre 2014, n. 3242

Spese per la revisione, riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione ed in uso agli Uffici territ. del C.F.S. per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n. 16698/2012 vigente - Liquidazione di complessivi Euro 9.147,40. di cui Euro 728,25, sul capitolo 132405/2013 (imp. n. 2486) ed Euro 8.419,15, sul capitolo 132405/2014 (imp. n. 578) in favore di beneficiari diversi.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2122 in data 16.09.2013 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 stata affidata la fornitura di beni e servizi durante l'anno scorso la somma residua pari ad € 264.972,55 iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 (imp. n.2486) demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrisondersi 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;

- 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 in corso la somma complessiva pari ad € 172916,67, iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405/2014 (impegno n. 578), demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrisondersi 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. 14115 e n. 14117 in data 21/11/2014 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 € 50.871,92, di cui € 9.147,40, da ripartirsi come da allegato "B 8" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, per la revisione, riparazione e manutenzione degli automezzi operativi e di servizio in dotazione ed in uso agli Uffici territoriali del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n. 16698/2012 vigente;

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 "B 8" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 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 € 9.147,40, come dettagliato nello stesso di cui € 728,25, con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16/09/2013 ed € 8.419,15, 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 le prestazioni regolarmente rese durante gli anni 2013 e 2014 agli automezzi in dotazione ed in uso agli uffici territoriali del C.F.S. per il Piemonte;

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 € 9.147,40, 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, dettagliato nell'allegato "B 8" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale di cui € 728,25, con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16/09/2013 ed € 8.419,15, 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 le revisioni, riparazioni e manutenzioni regolarmente eseguite ai mezzi di servizio ed operativi in dotazione ed in uso al C.F.S. durante gli anni 2013 e 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.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato

ELENCO FATTURE BENEFICIARI DIVERSI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL CFS DEL PIEMONTE						
	BENEFICIARIO	INDIRIZZO	P. IVA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO €
A	MAGNONE FULVIO	Via Z. Bertelli, 40 - 15066 Gavi (AL)	00385110069	00329/A	08/10/14	252,56
	STAR CAR di De giuli Massimo e Cresta Daniele Snc	Corso Repubblica, 4 - 15057 Tortona (AL)	02145480063	186	29/09/14	305,24
	ZAMBRUNO ARMANDO	Strada Provinciale per Tortona, 3 - 15056 San Sebastiano Curone (AL)	00344060066	63/F	04/08/14	410,64
	ASTI AUTO SOCCORSO di Morellato Gainluca & C. snc	Piazza G. Amendola, 12 - 14100 Asti	01018340057	562	25/09/14	937,80
	SERVICE REVISIONI S.R.L.	Strada draga, 4 - 14100 Asti	01215570050	443	25/09/14	21,00
	ZAVALLONE GIUSEPPE Autoriparazioni diesel	Via Noveis, 7 - 13867 Pray Biellese (BI)	02133480026	315	03/06/14	214,72
	TONELLI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	Via Torino, 18 - 12084 Mondovì (CN)	02347300044	597	19/09/14	671,00
	AUTOMOBILE ROMEO di Romeo Domenico	Via Bogetto, 4G - 10144 Torino (TO)	06992660016	222	23/09/14	900,36
	AUTOMOBILE ROMEO di Romeo Domenico	Via Bogetto, 4G - 10144 Torino (TO)	06992660016	204	04/09/14	1.854,92
	DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	731FTC1 2014	27/05/14	254,61
	DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	732FTC1 2014	27/05/14	272,00
	DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	893FTC1 2014	11/07/14	897,60
	DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	841FTC1 2014	30/06/14	275,00
	DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	1143FTC1 2014	04/10/14	422,12
	CAGLIANO MARIO & C. s.n.c.	C.so XXV Aprile, 15/B - 13048 Santhià (VC)	01739340022	600	29/10/14	729,58
					TOTALE A	8.419,15
						IMPEGNO N. 578/2014
B	DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	1236FTC1 2013	03/09/13	107,35
	PROGRESSO D.I. di Paiva Cassimiro Roberta	Via Serrano, 9/B - 10141 Torino	10694190017	652	21/10/13	390,40
	AUTOROSATO di Rosato Nicolò	Via Monte S. Gabriele, 30/B - 28100 Novara	00245150032	255/2014	24/10/14	40,00
	AUTOROSATO di Rosato Nicolò	Via Monte S. Gabriele, 30/B - 28100 Novara	00245150032	243/2014	30/09/14	52,20
	AUTOROSATO di Rosato Nicolò	Via Monte S. Gabriele, 30/B - 28100 Novara	00245150032	232/2014	18/09/14	58,30
	AUTOROSATO di Rosato Nicolò	Via Monte S. Gabriele, 30/B - 28100 Novara	00245150032	256/2014	24/10/14	40,00
	AUTOROSATO di Rosato Nicolò	Via Monte S. Gabriele, 30/B - 28100 Novara	00245150032	224/2014	04/09/14	40,00
					TOTALE B	728,25
						IMPEGNO N. 2486/2013
TOTALE GENERALE (A+B)						9.147,40