

Consiglio regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. rep. A04040/18/2015

Data: 30 gennaio 2015

Direzione: A04040

**Spese per il funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni istituito con l.r. 7/1/2001, n. 1. Spese di missione. Impegno di spesa di € 6.750,00 sul cap. 11072, art. 1 del bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanz. 2015 (periodo gennaio – marzo 2015).**

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria ed eventuali altri servizi di settore affidato con determina dirigenziale n. 0162/0070 dell'8/3/2012 a Gattinoni Travel Network srl, Via Bertola n. 23, Torino, P.I. 02713750137 sino al 31 marzo p.v. data della scadenza della convenzione;
2. di affidare a Gattinoni Travel Network srl, via Bertola n. 23, Torino, i pertinenti servizi di biglietteria aerea, ferroviaria, ospitalità ed altri, eventuali servizi di settore per un importo di € 3.750,00;
3. di prendere atto della necessità di procedere ad un impegno di spesa per le missioni dei componenti del Co.Re.Com;
4. di quantificare questo impegno in € 6.750,00 o.f.c. ripartendolo la cifra secondo quanto premesso, tra l'agenzia Gattinoni Travel Network srl (€ 3.750,00) e la cassa economale (€ 3.000,00);
5. di impegnare la suddetta somma al cap. 11072, art. 1, del Bilancio 2015 del Consiglio regionale;
6. di autorizzare, pertanto, il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale a liquidare gli estratti conto presentati dalla ditta Gattinoni Travel Network srl per questa tipologia di servizi in relazione alle missioni dei componenti del Co.Re.Com, per l'importo sopra indicato;
7. di autorizzare l'Economo del Consiglio regionale al pagamento delle spese in premessa, di importo inferiore ad € 2.500,00 o.f.c., quando non prevedibili con anticipo ma, pur tuttavia, indifferibili con reintegro successivo sui fondi economali nell'ambito dell'impegno di spesa disposto con la presente determinazione;
8. di autorizzare, altresì, il Settore Patrimonio e Provveditorato, ai sensi dell' art. 22 del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale e dell'art. 61 del Manuale delle procedure contabili, ad erogare anticipazioni in conto missione ai componenti del Co.Re.Com con successivo rimborso all'Economo nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con questa determinazione. Per la liquidazione delle missioni stesse si provvederà con appositi provvedimenti di liquidazione la cui spesa verrà imputata sul suddetto impegno;
9. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dal DL 187/2010 convertito con L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti;
10. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell'ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

Il Direttore

Domenico Tomatis