

Codice A18170

D.D. 13 gennaio 2015, n. 48

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 16.446,08, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (impegno n. 973).

Premesso che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 909 in data 14.04.2014 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 rimanente somma pari ad € 207.500,00 disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno n. 973), 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 nota prot. n. 15231 in data 19.12.2014 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 € 20.833,82, di cui € 16.446,08, da liquidarsi in favore di beneficiari diversi come meglio dettagliato nell'allegato "C 1" 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 passato;

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 1" 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 € 16.446,08, come riportato nell'allegato stesso e a valere sull'impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 con atto dirigenziale n. 909 in data 14/04/2014;

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 € 16.446,08, 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, tra l'altro, dettagliato nell'allegato "C 1" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 909 in data 14/04/2014, per la fornitura di beni e servizi effettivamente resi dalle stesse durante l'anno passato a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata da fatture e note di spesa 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.

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

Allegato C1-2015

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 €
FLOWER GLOVES SRL	Via Monte Fiorino, 13 - 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)	01747140232	2/2014/019194	05/12/14	8.522,31
ISS ITALIA A. Barbato s.r.l.	Via Ugo Foscolo, 19 - 35010 Vigonza (PD)	00215860289	00.0930/14	31/10/14	252,14
FALCARO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	Via Casa Leone, 7 - 28855 Maserà (VB)	01024220038	310	31/07/14	158,60
FALCARO GUIDO IMPIANTI ELETTRICI	Via Casa Leone, 7 - 28855 Maserà (VB)	01024220038	311	31/07/14	158,60
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	977	28/11/14	256,20
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	886	31/10/14	256,20
I CANCELLI DI MAURO di Malfanti Mauro	Frazione Beguda Tetto Deu, 5 - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN)	02912480049	1160	29/11/14	451,40
ELETTRICA DAGATTI di Dagatti Luca & c. SNC	Via della Rocca, 36 - 12030 Envie (CN)	03256260047	39	27/11/14	81,74
BOTTERO SKI S.R.L.	Via Genova, 40 - 12015 Limone Piemonte (CN)	01873840043	70/2014/A/A	05/12/14	999,18
BOTTERO SKI S.R.L.	Via Genova, 40 - 12015 Limone Piemonte (CN)	01873840043	71/2014/A/A	05/12/14	999,18
GRAPHIC FUN Francesca Zaccaria	Corso Alessandria, 139A - 14100 Asti	11848891005	123/2014	27/11/14	154,00
SICLI s.r.l.	V. G. B. Vico, 29 - 20010 Cornaredo (MI)	01208470151	010246-14	28/11/14	1.519,63
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	686	15/12/14	2.636,90

TOTALE 16.446,08