

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. rep. A0402A/55/2015

Data: 31 marzo 2015

Direzione: A0402A

Servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, noleggio auto, prenotazione di soggiorni alberghieri e in generale di tutti quei servizi necessari e/o utili alla movimentazione in Italia e all'estero per le missioni dei Consiglieri regionali, Dipendenti e Componenti del Corecom. Richiesta di proroga del rapporto contrattuale con il Consiglio regionale, Direzione Comunicazione Istituzionale. Autorizzazione e impegno di spesa Cap. 11040 Art. 1 €9.500,00, Cap. 14040 Art. 1 €6.250,00 e Cap. 11072 Art. 1 €6.750,00.

(omissis)

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 1.4.2015 – 30.6.2015, e comunque non oltre il termine dell'espletamento della procedura negoziale necessaria all'affidamento dei servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, noleggio auto, prenotazione di soggiorni alberghieri e in generale di tutti quei servizi necessari e/o utili alla movimentazione in Italia e all'estero per le missioni dei Consiglieri regionali, Dipendenti e Componenti di Corecom, il contratto in essere con l' Agenzia Gattinoni Travel Network srl, Via Bertola n. 23, Torino, P.I. 02713750137 alle medesime condizioni contrattuali in essere ma con esclusione dei servizi relativi al Difensore civico;

2. di prorogare il servizio, con la su menzionata Agenzia, per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33 lettera d) della l.r. n. 8/84 e s.m.i.;

3. di autorizzare a copertura complessiva l'impegno della somma di €22.500,00 fino al 30.6.2015 Esercizio Finanziario 2015;

4. di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale alla liquidazione degli estratti conti presentati da Gattinoni Travel Network srl, P.I. 02713750137, per un importo complessivo di €12.000,00 così suddivisi:

€5.750,00 Cap. 11040 Art. 1 - Consiglieri

€2.500,00 Cap. 14040 Art. 1 - Dipendenti

€3.750,00 Cap. 11072 Art. 1 - Corecom

5. di autorizzare il Settore Patrimonio e Provveditorato ai sensi degli artt. 22 e 50 del Regolamento attuativo della Legge 853 del 6.12.1973 (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29.1.2002) ad erogare in conto missioni con successivo rimborso all'economista nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione e alla liquidazione di servizi forniti non quantificabili preventivamente con cassa economale per un importo complessivo di €10.500,00 così suddivisi:

€3.750,00 Cap. 11040 Art. 1 – Consiglieri

€3.750,00 Cap. 14040 Art. 1 - Dipendenti

€3.000,00 Cap. 11072 Art. 1 - Corecom

Per la liquidazione delle missioni si provvederà con appositi provvedimenti di liquidazione la cui spesa verrà imputata ai presenti impegni;

6. 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;
7. di prendere atto che, per gli effetti ed ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, i fornitori sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;
8. di provvedere al pagamento delle relative spese sulla base di regolari fatture, o idonea documentazione comprovante le spese, debitamente vistate.

Il Direttore
Domenico Tomatis