

Codice A11080

D.D. 16 marzo 2015, n. 148

Noleggio sistemi digitali di stampa Centro Stampa Ditta GRUPPO VENCO S.p.A. (CIG 3440777AFE) Spesa di Euro 254,76 o.f.c. (Cap. 136116/2015 - Ass.ne 100307).

Premesso che con determinazione n. 55 del 06/02/2015 è stato affidato alla Ditta Molteco S.p.A. di Torino il noleggio di sistemi digitali di stampa b/n per il Centro Stampa regionale per la durata di anni quattro;

visto il contratto Rep. n. 16702 del 21.03.2012 stipulato in esecuzione della citata determinazione;

vista la determinazione n. 24 del 30.01.2014 con la quale si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società citata nel GRUPPO VENCO S.p.A. (P.I.V.A./C.F. 04347920011) a far data dal 01.01.2014 e conseguentemente si è preso atto che a decorrere dalla citata data il GRUPPO VENCO S.p.A. è subentrato in tutti i rapporti contrattuali e commerciali, i diritti e gli obblighi già facenti capo a Molteco S.p.A.;

preso atto che la Ditta citata ha trasmesso la fattura n. 992 del 27.02.2015 rettificata con nota di credito 22 del 27.02.2015 in Euro 254,76 o.f.c. relativa alle copie prodotte in eccedenza per il periodo settembre 2014 – febbraio 2015 rispetto a quanto previsto contrattualmente; atteso che occorre impegnare sul Capitolo 136116 del bilancio 2015 (Ass.ne n. 100307) la spesa di € 254,76 di cui € 45,94 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001

visto il D.lgs n. 118/2011;

vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;

viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del 02/02/2015

determina

di impegnare la spesa complessiva di Euro 254,16 o.f.c, di cui Euro 45,94 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, per il pagamento a favore della Ditta GRUPPO VENCO S.p.A. con sede in Torino – Via Reiss Romoli n. 148 (P.I.V.A 04347920011 COD. BEN. 13629 COD. IPA 81YHY9) della fattura n. 992 del 27.02.2015 rettificata con nota di credito n. 22 del 27.02.2015 relativa alle copie prodotte nel periodo settembre 2014 – febbraio 2015 in eccedenza rispetto a quanto previsto nel contratto

Rep. n. 16702 del 21.03.2012 di noleggio di sistemi digitali di stampa b/n per il Centro Stampa Regionale – Torino – C.so Orbassano n. 336 (CIG 3440777AFE);

Alla spesa di € 254,76 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 136116 del bilancio per l'esercizio 2015 (Assegnazione n. 100307) .

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.lg 33/2013.

Responsabile procedimento: Dott.ssa Marisa LONG.

Il Dirigente
Marisa Long