

Codice A18170

D.D. 29 aprile 2015, n. 1017

**Spese per la fornitura di beni e servizi resi agli uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte nell'anno 2014 per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n. 16698/2012 vigente - Liquidazione di complessivi Euro 13.781,13, 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;

- con Decreto legge 24 aprile 2014, n.66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori precisando, tra l'altro, che da tale data le pubbliche amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;

- con legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 629, lettera b) (Legge di stabilità per l'anno 2015) si è stabilito che dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debtrici di imposta versino direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata dai propri fornitori dando attuazione allo split payment (scissione dei pagamenti);

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 4050 in data 24.04.2015 con la quale risulta un ammontare di spesa pari a complessivi € 13.781,13, da liquidarsi in favore di beneficiari diversi, come meglio dettagliato nell'allegato "C 4" 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;

tenuto conto che le fatture pervenute sia in formato cartaceo che in formato elettronico sono state rilasciate l'anno scorso, quindi non sono assoggettate all'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) e prese in carico dal C.F.S. – Comando Regionale di Torino sul sistema di

interscambio (SDL) del Ministero dell'Economia e delle Finanze con codice univoco amministrazione AYXM1U;

ritenuto quindi di provvedere in favore delle Società, Ditte e delle persone fisiche elencate nell'allegato "C 4" 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 € 13.781,13, come dettagliato 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 € 13.781,13, in favore di beneficiari diversi, come riportato nell'allegato "C 4" 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; 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, 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, a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata da fatture in formato cartaceo ed in formato elettronico rilasciate l'anno scorso e 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

ELENCO FATTURE BENEFICIARI DIVERSI PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI DEL CFS DEL PIEMONTE

Allegato C4-2015

BENEFICIARIO	INDIRIZZO	P. IVA	FATT. cart. O elettr. N.	DATA FATTURA	IMPORTO €
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	743	31/12/14	1.124,60
FAST SNC di TRUSSARDI FABIO E STEFANO	Fraz. Les Mariette, 13 - 11020 Issogne (AO)	01081550079	325	31/07/14	326,96
ROBIOLIO & BOTTONI SNC	Via A. Giordano, 39 - 13011 Borgosesia (VC)	01302660020	446/F	23/12/14	396,50
GRIECO E PLACIDO SNC	Via Pietro Cossa, 28/A - 10146 Torino	05023470015	30	06/12/14	150,00
DI CAROLO ALESSANDRO	Via Alassio, 50 - 10126 Torino	07867950011	1617FTC1 2014	22/12/14	42,70
DGS SERVIZI s.r.l.	Via Bernardino Luini, 145 - 10149 Torino	07246410968	69/FS1	31/10/14	2.378,98
DGS SERVIZI s.r.l.	Via Bernardino Luini, 145 - 10149 Torino	07246410968	77/FS1	30/12/14	2.378,98
CANAVESE SOCCORSO SRL	Via Busano, 62 - 10083 Favria (TO)	11044260013	45	29/10/14	542,05
ZAVALLONE GIUSEPPE	Via Noveis, 7 - 13867 Pray Biellese (BI)	02133480026	782	31/12/14	592,92
AUTOLAVAGGIO SPUNTON	Via Cottolengo, 22 - 13900 Biella	02554690020	383	31/12/14	25,00
GOMME & MOTORI S.R.L.	Via Piave ang. Via Sardegna, 87G - 15121 Alessandria	02433790066	1-2014/PA	29/11/14	30,60
GOMME & MOTORI S.R.L.	Via Piave ang. Via Sardegna, 87G - 15121 Alessandria	02433790066	2-2014/PA	29/11/14	30,60
GOMME & MOTORI S.R.L.	Via Piave ang. Via Sardegna, 87G - 15121 Alessandria	02433790066	3-2014/PA	29/11/14	30,60
CLICK UFFICIO	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V2-500678	31/07/14	991,18
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Complesso il Girasole U.D.V. 2.01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	141067-14	23/12/14	2.994,83
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Complesso il Girasole U.D.V. 2.01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	141361-14	24/12/14	183,63
AUTORIPARAZIONI PEROTTI PIERDOMENICO	Frazione Versino, 111 - 10070 Viù (TO)	10448650019	26/2014	23/12/14	61,00
SOC.COOP. SOC. "GLI AMICI DI JIM BANDANA" ONLUS	Via L. Gallo, 23 - 12100 Cuneo	01732270042	307/2014	22/12/14	1.500,00
<b>TOTALE</b>					<b>13.781,13</b>