

Codice A11080

D.D. 9 luglio 2015, n. 412

**Noleggio apparecchiature varie e servizi accessori per il Centro Stampa Regionale. Ditta Gruppo Venco S.p.A. (CIG 3440777AFE). Spesa di Euro 217.736,21 (Cap. 136116 anni 2015 e 2016).**

Premesso che con determinazione n. 55 del 06/02/2012 sono state acquisite a noleggio dalla MOLTECO S.p.A. con sede in Torino – Via Reiss Romoli 148 (P.IVA/Codice Fiscale 02451850016 – Cod. Benef. 13053) sistemi di stampa digitali per la durata di quattro anni, al canone complessivo di Euro 710.304,00 oltre IVA + Euro 165,69 oltre IVA per oneri sicurezza (CIG 3440777AFE);

visto il contratto Rep. n. 16702 del 21/03/2012;

atteso che il canone decorre dal 01/06/2012 e ha scadenza il 31/05/2016;

vista la determina n. 24 del 30/01/2014 con la quale si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Societa' citata nel Gruppo Venco S.p.A. (P.IVA/Codice Fiscale 0434792001), 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.;

atteso che occorre impegnare, per il periodo 01/06/2015 – 31/05/2016 la spesa complessiva di Euro 217.736,21 così ripartita:

- per prestazioni periodo 01/06/2015 – 30/11/2015 Euro 105.421,46 o.f.c. (di cui Euro 19.010,62 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del d.p.r. n. 633/1972 s.m.i.) sul Capitolo 136116 del bilancio per l'esercizio 2015 (Ass.ne n. 100307);

- per prestazioni periodo 01/12/2015 – 31/05/2016 Euro 112.314,75 o.f.c. (di cui Euro 20.253,48 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del d.p.r. n. 633/1972 s.m.i.) sul Capitolo 136116 del bilancio per l'esercizio 2016 (Ass.ne 100080);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

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;

viste la L.R. n. 9 del 14/05/2015 e la L.R. n. 10 del 15/05/2015;

vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015;

vista la D.G.R. n. 8-1554 del 15/06/2015;

*determina*

di impegnare, 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./C.F. 04347920011 - Cod. Bef. 13629 - CUU IPA 81YHY9) delle prestazioni relative al noleggio, per il periodo 01/06/2015 – 31/05/2016, di stampanti digitali per il Centro Stampa della Regione affidato per effetto della determinazione n. 55 del 06/02/2012 (CIG 3440777AFE), la spesa complessiva di Euro 217.736,21 così ripartita:

- per prestazioni 01/06/2015 – 30/11/2015 sul Capitolo 136116 del bilancio 2015 (Ass.ne n. 100307) la spesa di Euro 105.421,46 o.f.c. di cui Euro 19.010,62 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. n. 633/1972 s.m.i.;

- per prestazioni 01/12/2015 – 31/05/2016 sul Capitolo 136116 del bilancio 2016 (Ass.ne 100080) la spesa di Euro 112.314,75 o.f.c. di cui Euro 20.253,48 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. n. 633/1972 s.m.i.

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 del Settore  
Marisa Long