

Codice A1106A

D.D. 10 maggio 2016, n. 228

Servizio manutenzione fax RICOH AFICIO FX200 presso uffici vari. Ditta O.C.S. S.r.l. CIG Z070FDC5C9. Spesa di Euro 1.342,00 o.f.c. (Cap. 130670/2016 Ass.ne n. 100078).

Premesso che con determinazione n. 428 del 18.07.2014 è stato affidato il servizio di manutenzione fax RICOH AFICIO FX200 presso uffici vari, per la durata di due anni, il cui contratto scade il 10.08.2016, alla ditta O.C.S. S.r.l. (P. I.V.A./C.F. 08164120019 COD. BENEF. 119654) con sede in Moncalieri – via Goito n. 9 e uffici in Torino – c.so Palestro n. 20;

preso atto che occorre impegnare, per le prestazioni relative all'anno 2016, la spesa di euro 1.342,00 o.f.c. ;

ritenuto pertanto di impegnare sul cap. 130670 del bilancio 2016 (ass. n. 100078) la citata spesa di euro 1.342,00 o.f.c. di cui euro 242,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 130670 del bilancio 2016 (ass. n. 100078);

atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. 1-1518 del 4.6.2015 e in applicazione della l. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

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

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

visto il d.lgs. n. 118/2011;

vista la l. 190/2012;

vista la d.g.r. n. 1-1518 del 4.6.2015;

visto il D.D.L. 190 del 23.12.2015;

vista la l.r. n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018" del 6/4/ 2016;

vista la DGR n. 3-3122 dell'11/4/2016;

vista la DGR n. 1-3185 del 26/04/2016

determina

- di impegnare la spesa di euro 1.342,00 o.f.c. di cui euro 242,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, per il pagamento delle prestazioni di manutenzione relative all'anno 2016, a favore della ditta O.C.S. s.r.l. (P. I.V.A./C.F. 08164120019 COD. BENEF. 119654) con sede in Moncalieri – via Goito n. 9 e uffici in Torino – c.so Palestro n. 20 sul capitolo 130670 del bilancio 2016 (ass. n. 100078) per effetto della determinazione n. 428 del 18/07/2014 - (CIG Z070FDC5C9);

Alla spesa di euro 1.342,00 o.f.c., da sostenere nel 2016, si fa fronte con prenotazione sul capitolo 130670 del bilancio 2016 (Assegnazione 100078);

Transazione elementare:
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.09.005
COFOG:1.03.
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8
RICORRENTE: 4 NON RICORRENTI
PERIMETRO SANITARIO: 3

La presente determinazione del bilancio sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del bilancio della L.R. 22/2010.

Ai fini pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 23, lett. b, decreto legislativo 33/2013 si comunicano i seguenti dati:

Beneficiario:O.C.S. S.r.l. (P. I.V.A./C.F. 08164120019)

Importo € 1.342,00 o.f.c.

Affidamento diretto art. 125 del Decreto Legislativo 163/06 e tramite Mepa.

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Stefania Crotta

VISTO IL DIRETTORE

dott. Giovanni LEPRI