

Codice A1103A

D.D. 28 dicembre 2018, n. 922

Affidamento alla Soris S.p.A. delle attività' per la gestione dei servizi di postalizzazione per gli anni 2017-2019. Impegno di spesa di complessivi euro 497.576,25 sul capitolo 113113/18 – Accertamento della somma complessiva di euro 235.700,69 sui capitoli 13362/18 e 14665/18.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Per quanto in premessa indicato:

di accertare ed incassare sul capitolo E13362 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018 la somma complessiva di € 235.651,06 o.f.i., con beneficiario Soris SpA (codice 112466);

di accertare ed incassare sul capitolo E14665 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018 la somma complessiva di € 49,63 o.f.i., con beneficiario Soris SpA (codice 112466);

di impegnare sul capitolo U113113 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018 la somma complessiva di € 235.700,69 o.f.i., a favore di Soris SpA, (codice 112466);

di liquidare la somma di € 235.700,69 o.f.i. a favore di Soris SpA (ben.112466) con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (ben.15207);

di effettuare sugli accertamenti richiesti la compensazione prevista dal punto c) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.9-7520 del 14 settembre 2018, mediante emissione di mandati di pagamento con commutazione in quietanza di entrata, a fronte delle reversali di incasso a valere sugli accertamenti medesimi;

di impegnare sul capitolo U113113 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018 la somma complessiva di € 261.875,56 o.f.i., a favore della Soris SpA (codice 112466);

di liquidare alla Soris SpA (codice 112466) l'importo complessivo di € 261.875,56 o.f.i., riferito alle seguenti fatture:

- fattura n. 011-FV3/2018 del 09/11/2018 per un importo pari ad € 6.670,72;
- fattura n. 013-FV3/2018 del 09/11/2018 per un importo pari ad € 918,29;
- fattura n. 010-FV3/2018 del 09/11/2018 per un importo pari ad € 28.795,42;
- fattura n. 012-FV3/2018 del 09/11/2018 per un importo pari ad € 3.068,91;
- fattura n. 007-FV3/2018 del 10/08/2018 per un importo pari ad € 214.481,12;
- fattura n. 008-FV3/2018 del 10/10/2018 per un importo pari ad € 804,10;
- fattura n. 009-FV3/2018 del 10/10/2018 per un importo pari ad € 7.137,00;

Transazione elementare cap.E13362:

P.d.C. finanziario: E.1.01.01.50.002

Codifica transazione europea: 2

Ricorrente: 2
Capitoli perimetro sanitario:1

Transazione elementare cap.E14665:

P.d.C. finanziario: E.1.01.01.48.002
Codifica transazione europea: 2
Ricorrente: 2
Capitoli perimetro sanitario:1

Transazione elementare cap.U113113
Missione 01
Proogramma 0104
Cofog 01.1
P.d.C. finanziario: U.1.03.02.15.999
Codifica transazione europea: 8
Ricorrente: 4
Capitoli perimetro sanitario:3

di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 05.07.2013.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Dott. Orazio MUNAFO’

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Fabrizio ZANELLA