

Codice DB0602

D.D. 30 ottobre 2009, n. 273

POR FESR 2007-13 iniziative di comunicazione previste nel Piano di Informazione e Pubblicità: Effetto europa - spesa di euro 231.842,00 (capp. vari)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione dell'iniziativa "Effetto europa, vent'anni di fondi europei per lo sviluppo del Piemonte", così come descritto in premessa.

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando i relativi incarichi, con i seguenti soggetti:

Seren Rosso Rosella, via Torino 31, 10082 Cuorgnè (TO), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 24.000;

Remondino Laura, via Goito 6, 10125 Torino, per un importo, al lordo della RA 20%, di euro 8.750,00.

Dialogue International sas, corso Galileo Ferraris 77, 10128 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 1478,40.

Carlo Gaffoglio Design, via Santa Chiara 52, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 12.000;

L'uovodicolombo sas, via S. Massimo 12, 10123 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 11.160,00.

F.lli Mano di Mano G&C snc, via Cuneo 6, 12040 Sommariva Perno (CN), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 71.640,00.

Fabbricanti di Immagine, via Brandizzo 34 bis, 10154 Torino, per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 22.560,00.

Acuson Via Pinelli 13, 10144 Torino, (omissis) per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 29.400,00.

LIBL'AB, corso IV Novembre 10, 12037 Saluzzo (CN), per un importo, comprensivo dell'IVA 20%, di euro 50.400,00.

-di autorizzare il pagamento dell'importo di euro 453,60 che verrà liquidato tramite bonifico bancario intestato a RAI – Radiotelevisione Italiana, via Cernaia 33 Torino, sul c/c 21200 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via XX Settembre 40, 10121 Torino, (omissis), con causale RAI Teche – Prestito Customer Service.

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Di rimandare a successivi atti dirigenziali l'assunzione degli oneri necessari al completamento dell'iniziativa, subordinatamente alla disponibilità delle risorse economiche necessarie.

Alla spesa complessiva di €. 231.842,00 si fa fronte con risorse dell'assistenza tecnica POR FESR 2007-13 piano di comunicazione, delegati con nota del 13 ottobre 2009 dalla Direzione Attività Produttive, nella misura di:

euro 92.737,00 sul capitolo 113608/09 (ass. 100229), I.D. 4239;

euro 139.105,00 sul capitolo 113498/09 (ass.100227), I.D. 4240.

Il Dirigente

Enzo Carnazza