

Codice DB1414

D.D. 23 marzo 2010, n. 834

**Utilizzo di una porzione dell'area C.A.P.I. di Novi Ligure (AL) per rimessaggio beni vari di proprietà della Regione Piemonte. Pagamento spese relative ad operazioni di movimentazione e revisione materiali. Impegno di spesa di Euro 36.026,79 o.f.i. sul cap. 136446/10.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

approvare il pagamento delle somme residue relative alle fatture fatture 089 del 20/04/2009 per €. 5.240,04 (nota prot. N. 36619 del 13/05/2009 e 094 del 27/04/2009 per €. 2.882,40 (nota prot. N. 36620 del 13/05/2009 ) per complessivi €. 6.554,40o.f.i.

di impegnare la somma complessiva di €. 36.026,79 of.i. sul capitolo n. 136446 facente parte delle uscite del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2010 (Ass. 100240) così ripartita a favore dei seguenti beneficiari per il pagamento delle relative fatture:

€. 2.019,12 o.f.i. a favore della Ditta Rover S.rl. – Novi Ligure (AL) (cod. benef. 97990) fattura N. 249 del 03/11/09 relativa a Scarico, carico e svuotamento containers contenenti posti letto e tende e relativa sistemazione dei suddetti materiali.

€. 3.230,59 o.f.i. a favore della Ditta Rover S.rl. – Novi Ligure (AL) (cod. benef. 97990) fattura N. 250 del 03/11/09 relativa a Revisione tende e posti letto restituiti successivamente all'intervento per il sisma Abruzzo.

€. 5.314,15 o.f.i. a favore della Ditta Rover S.rl. – Novi Ligure (AL) (cod. benef. 97990) fattura N. 282 del 02/12/09 relativa a Operazioni di facchinaggio, svuotamento containers, sistemazione, verifica e revisione del materiale impiegato per l'emergenza sisma in Abruzzo.

€. 5.643,29 o.f.i. a favore della Ditta Rover S.rl. – Novi Ligure (AL) (cod. benef. 97990) fattura N. 298 del 30/12/09 relativa a Manutenzione ordinaria dei materiali di proprietà regionale depositati presso il CAPI di Novi Ligure

€. 3.196,22 o.f.i. a favore della Ditta Rover S.rl. – Novi Ligure (AL) (cod. benef. 97990) fattura N. 301 del 30/12/09 relativa a Facchinaggio, riordino, lavaggio e revisione delle tende utilizzate per l'emergenza sisma in Abruzzo

€. 3.814,72 o.f.i. a favore della Ditta GA.MI. S.rl. – Tortona (AL) (cod. benef. 168856) fattura N. 001 del 11/02/10 relativa a Facchinaggio, riordino, lavaggio e revisione delle tende utilizzate per l'emergenza sisma in Abruzzo e alla preparazione e carico del materiale inviato per l'emergenza sisma ad Haiti

€. 1.078,80 o.f.i. a favore della Ditta Restiani Sp.A. Alessandria (cod. benef. 60546) fattura N. 00523/C del 09/02/10 relativa al Rifornimento carburante gruppi elettrogeni

€. 6.554,40 o.f.i. a favore della Ditta Rover S.rl. – Novi Ligure (AL) (cod. benef. 97990) fatture 089 del 20/04/2009 e 094 del 27/04/2009 relative alla preparazione di materiale vario, tra cui tende, posti letto, gruppi elettrogeni, caloriferi impianti elettrici per tendopoli, vestiario e alla revisione e riparazione di padiglioni igienici mobili.

€. 5.175,50 o.f.i. a favore della Ditta GA.MI. S.rl. – Tortona (AL) (cod. benef. 168856) fattura N. 003 del 03/03/2010 relativa a Facchinaggio, riordino, lavaggio e revisione delle tende utilizzate per l'emergenza sisma ad Haiti

di liquidare, le sopra indicate somme, entro 90 giorni dall'adozione del presente atto determinativo e comunque previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di beni/servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

di prendere atto che la documentazione fiscale necessaria al pagamento è già pervenuta;  
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore  
Giovanni Ercole