

Codice DB1806

D.D. 30 novembre 2011, n. 907

Servizio di hosting per il Museo Regionale di Scienze Naturali. Modifica e integrazione delle D.D n. 839 del 22/7/2010 e 950 del 6/8/2010 e impegno e liquidazione a favore della Societa' Rear S.c.a.r.l. di Torino della somma complessiva di Euro 268.904,69 (Euro 205.035,97 Cap. 137662/2011 ed Euro 63.868,72 Cap. 204774/2011).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di modificare e di integrare, per le motivazioni riportate in premessa, le Determinazioni Dirigenziali n. 839 del 22 luglio 2010 e n. 950 del 6 agosto 2011 con cui è stato disposto l'impegno e la liquidazione a favore della Società REAR S.c.a.r.l. di parte degli importi fatturati per il compenso dello svolgimento del servizio di hosting svolto nel periodo luglio 2009 – giugno 2010 in considerazione del Contratto Rep. 11545 siglato in data 20 settembre 2006.

Con tali Determinazioni Dirigenziali è stato disposto l'impegno e la liquidazione della somma complessiva di Euro 209.705,30 (o.f.i.) corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo fatturato e gli incassi del servizio di biglietteria; di seguito è fornito il dettaglio di quanto impegnato e non di tali fatture:

Determinazione Dirigenziale n. 839 del 22 luglio 2011: si riferisce alla emissione delle seguenti fatture:

- n. 1790 del 31 ottobre 2009 (periodo luglio – settembre 2009)
Importo totale Euro 67.566,54 (o.f.i.)
Importo impegnato Euro 53.329,04 (o.f.i.)
Incasso da biglietteria Euro 14.237,50
- n. 2388 del 31 dicembre 2009 (periodo ottobre – dicembre 2009)
Importo totale Euro 73.463,16 (o.f.i.)
Importo Impegnato Euro 52.473,16 (o.f.i.)
Incasso da biglietteria Euro 20.990,00
- n. 911 del 31 maggio 2010 (periodo gennaio – marzo 2010)
Importo totale Euro 72.961,14 (o.f.i.)
Importo impegnato Euro 41.126,14 (o.f.i.)
Incasso da biglietteria Euro 31.835,00

Determinazione Dirigenziale n. 950 del 6 agosto 2011: si riferisce alla emissione della seguente fattura:

- n. 1243 del 16 luglio 2010 (periodo aprile – giugno 2010)
Importo totale Euro 90.389,46 (o.f.i.)
Importo impegnato Euro 62.776,96 (o.f.i.)
Incasso da biglietteria Euro 27.612,50

Di corrispondere a favore della Società Rear S.c.a.r.l., Strada del Portone n. 179, 10095 Grugliasco, Torino (omissis) la somma complessiva di Euro 94.675,00 (o.f.i.) corrispondente alla somma degli incassi del servizio di biglietteria del periodo luglio 2009 – giugno 2010.

Di corrispondere inoltre, per le motivazioni riportate in premessa, parte della somma complessiva di Euro 447.620,84 (o.f.i.) relativa all'ammontare delle fatture emesse dalla Società Rear S.c.a.r.l. di Torino per lo svolgimento del servizio di hosting svolto dal mese di luglio 2010 al mese di settembre 2011, così come elencate in premessa, e precisamente Euro 268.904,69.

Di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della restante quota di Euro 273.391,15 da liquidare alla Società Rear S.c.a.r.l. di Torino si farà fronte non appena disponibili sul competente capitolo di bilancio, le necessarie risorse finanziarie.

Di impegnare e di liquidare pertanto a favore della Società Rear S.c.a.r.l. di Torino, la somma complessiva di Euro 268.904,69 di cui Euro 205.035,97 con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 ed Euro 63.868,72 con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 204774 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Ermanno De Biaggi