

Codice DB0606

D.D. 12 novembre 2012, n. 54

DGR 2-3892 del 29.5.2012 iniziativa di comunicazione istituzionale relativa al Piano Giovani - spesa di euro 48.122,91 sul cap. 113168/12 A. 100081.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione delle attività del programma di comunicazione per il Piano Giovani, secondo le modalità descritte in premessa;

- di autorizzare all'uopo la collaborazione, affidando gli incarichi, a:

UNDESIGN STUDIO ASSOCIATO , via Saluzzo, 42, 10125 Torino, per un importo complessivo di euro 4.235,00. Alla fornitura è associato il CIG Z980724413

FREE CARDS Snc di Gallo e Boursier , via Artisti, 13/b, 10124 Torino, per un importo complessivo di euro 3.865,95. Alla fornitura è associato il CIG ZCC0724558

IGP DECAUX, Piazza Cavour, 1, 20121 Milano, per un importo di euro 3.531,99. Alla fornitura è associato il CIG Z5507245A0

RIVETTI GRAFICA S.r.l., Via Lamarmora, 58, 10128 Torino, per un importo complessivo di euro 876,04. Alla fornitura è associato il CIG ZCE07245E2

LIBERO S.r.l., Via Lorenteggio, 257, 20152 Milano, per un importo complessivo di euro 5.556,32. Alla fornitura è associato il CIG Z5E0724617

YAHOO! ITALIA Srl, Via Spadolini, 7, 20141 Milano, per un importo complessivo di euro 6.050,00. Alla fornitura è associato il CIG ZAB0724641

GRANDI STAZIONI S.p.a. - Via Giolitti, 34 - 00185 Roma, per un importo complessivo di euro 8.470,00; alla fornitura è associato il CIG Z300724670

A.MANZONI & C. S.p.a. Via Bruno Buozzi, 10, 10122 Torino, per un importo complessivo di euro 7.485,06. Alla fornitura è associato il CIG ZA207246C5

PUBLIKOMPASS S.p.a., Via Lugaro, 15, 10126 Torino, per un importo complessivo di euro 8.052,55. Alla fornitura è associato il CIG Z410724719

- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione a conclusione dell'iter di acquisizione delle offerte, verifica della regolarità contributiva e delle procedure correnti 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, anche in tranches successive, previa debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.

Alla spesa di € 48.122,91 si fa fronte sul cap. 113168/12 Ass. 100081 autorizzato con nota prot. 2711/DB06 del 1.10 2012.

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

Il Direttore
Luciano Conterno