

Codice DB1800

D.D. 28 dicembre 2012, n. 809

Museo Regionale di Scienze Naturali. Accertamento, impegno e liquidazione della somma di Euro 12.907,50 (accertamento sul capitolo 69960/2012 ed impegno sul capitolo 499631/202) e impegno e liquidazione di euro 131.696,57 sul capitolo 182843 a favore della Società Rear s.c. di Grugliasco (Torino) per lo svolgimento del servizio di Hosting.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di accertare l'iscrizione sul Capitolo 69930 delle entrate del Bilancio di previsione per l'anno 2012 la somma di Euro 12.907,50 derivante dal versamento degli incassi del servizio di biglietteria svolto dalla Società Rear S.c.a.r.l. di Grugliasco (Torino), affidataria del servizio di Hosting per il Museo Regionale di Scienze Naturali, nel periodo 1 luglio 2012 – 30 settembre 2012. Tale importo è introitato sul capitolo 69930 delle entrate e reso disponibile in uscita sul capitolo 499631 delle uscite.

Di impegnare la succitata somma di euro 12.907,50 a favore della stessa Società Rear S.c.a.r.l., sul capitolo 499631 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, collegato al precedente capitolo di entrata n. 69930, per fare fronte alle spese conseguenti allo svolgimento del servizio di hosting affidato alla stessa Società.

Di impegnare inoltre la somma di euro 131.696,57 con riferimento alla disponibilità del Capitolo 182843 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Ass. 100374) a favore della stessa Società Rear S.c.a.r.l. per fare fronte alle spese conseguenti allo svolgimento del servizio di hosting affidato alla stessa Società.

Di demandare a successivo provvedimento la corretta allocazione dell'impegno di cui al presente provvedimento sul pertinente capitolo di bilancio.

Di prendere atto che, con riferimento all'accertamento degli incassi derivanti dallo svolgimento del servizio di biglietteria per l'anno 2011 disposto con Determinazione Dirigenziale n. 982 del 22 dicembre 2011 risulta tuttora disponibile a favore della Società Rear S.c.a.r.l. la somma di euro 11.409,31 (Imp. 4808/2011).

Di disporre in particolare che con le succitate risorse pari ad euro 156.013,38 si può provvedere alla liquidazione della Fattura n. 1065 del 30 giugno 2012 (Prot. n. 18399/DB18.06 del 17 luglio 2012) relativa al servizio svolto nel periodo 1 aprile 2012 – 30 giugno 2012 che prevede una spesa complessiva di Euro 83.361,53 e della Fattura n. 1537 in data 30 settembre 2012 (Prot. n. 24625/DB18.14 del 19 ottobre 2012) relativa al servizio svolto nel periodo 1 luglio 2012 – 30 settembre 2012 che prevede una spesa di euro 72.651,85 (o.f.i.).

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