

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. rep. A04040/23/2013

Data: 13 febbraio 2013

Direzione: A04040

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni istituito con l.r. 7/1/2001, n. 1. Spese di missione. Impegno di spesa di € 20.000,00 sul cap. 11070, art. 1, del bilancio 2013 del Consiglio regionale. CIG Z59089CCBE.

(omissis)

DETERMINA

1. di prendere atto della necessità di procedere ad un impegno di spesa per le missioni dei componenti del CORECOM;
2. di affidare a Gattinoni Travel Network srl, via Bertola n. 23, Torino, come da narrativa, i pertinenti servizi di biglietteria aerea, ferroviaria, ospitalità ed altri, eventuali servizi di settore CIG n. Z59089CCBE;
3. di quantificare questo impegno in € 20.000,00 ripartendolo a metà, secondo quanto premesso, tra Gattinoni e la Cassa economale;
4. di imputare la suddetta somma al cap. 11070, art. 1, del Bilancio 2013 del Consiglio regionale;
5. di dare atto, sulla base degli accertamenti espletati, che i servizi di biglietteria aerea, ferroviaria, ospitalità ed altri, eventuali servizi di settore di cui alla premessa non sono acquisibili sul Mercato elettronico di Consip spa in quanto non sono attive convenzioni né altri strumenti di acquisto gestiti da Consip spa aventi ad oggetto servizi conformi a questa tipologia di necessità del Corecom;
6. di autorizzare, pertanto, il Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale a liquidare gli estratti conto presentati da Gattinoni per questa tipologia di servizi in relazione alle missioni dei componenti del CORECOM;
7. di autorizzare l'Economo del Consiglio regionale al pagamento delle spese in premessa, di importo inferiore ad € 2.500,00 ofc, quando non prevedibili con anticipo ma, pur tuttavia, indifferibili con reintegro successivo sui fondi economali nell'ambito dell'impegno di spesa disposto con la presente determinazione;
8. di autorizzare, altresì, il Settore Patrimonio e Provveditorato, ai sensi dell' art. 22 del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (D.C.R. n. 221-3083 del 29.1.2002) e dell'art. 61 del Manuale delle procedure contabili (D.U.P. n. 15 del 29.1.2007), ad erogare anticipazioni in conto missione ai componenti del CORECOM con successivo rimborso all'Economo nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con questa determinazione. Per la liquidazione delle missioni stesse si provvederà con appositi provvedimenti di liquidazione la cui spesa verrà imputata sul suddetto impegno;

9. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell'art. 3 della l. 136/2010, come modificata dal DL 187/2010 convertito con L. 217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti.

Il Direttore
Rita Marchiori