

Codice DB1424

D.D. 22 aprile 2013, n. 1035

**Spese per la fornitura di beni e servizi agli uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n. 16698/2012 vigente - Liquidazione di complessivi Euro 4.824,80, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2012 (Impegno n. 2661).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 4.824,80, in favore delle Ditte individuate beneficiarie ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001 sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, da ripartirsi come di seguito indicato:

- € 910,40 in favore della ditta G.M.CE. S.R.L. GRGRANCASA corrente in Via Case Rosse, 3-12073 Ceva (CN) - (omissis), a presentazione di fattura n. 132 in data 13/02/2013;

- € 135,00 in favore della ditta BOCCHIO S.R.L. corente in Via Novi, 70 H-15060 Basaluzzo (AL) - (omissis), a presentazione di fattura n. 7/R in data 31/01/2013;

- € 483,98 in favore della ditta XSAFETY S.R.L. corente in Via Vincenzo Vela, 42-10100 Torino - (omissis), a presentazione di fattura n. 18/2013 in data 07/02/2013;

- € 169,40 in favore della ditta ROBIOLO & BOTTONISNC corrente in Via A. Giordano, 39-13011 Borgosesia (VC) - (omissis), a presentazione di fattura n. 559/F in data 27/12/2012;

- € 776,82 in favore della ditta CANDELA GOMME S.NC. corrente in Via Cuneo, 96-12100 Borgo San Dalmazzo (CN) - (omissis), a presentazione di fattura n. 175 in data 14/03/2013;

- € 1.264,55 in favore della ditta RICOH ITALIA SRL corrente in Viale Martesana, 12-20090 Vimodrone (MI) - (omissis), a presentazione delle fatture n.2VV 130016569 e n.2VV 130010108 in data 30/01/2013;

- € 244,83 in favore della ditta KYOCERA DocumentSolutions Italia S.P.A. corrente in Via G. Verdi, 89/91-20063 Cernusco S/Naviglio (MI) - (omissis), a presentazione di fattura n.1010167674 in data 31/01/2013;

- € 839,82 in favore della ditta CNS Società Cooperativa corrente in Via della Cooperazione, 3 - 40129 Bologna - (omissis), a presentazione di fattura n. 39711 in data 31/10/2012;

con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2661 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n.2779 in data 13/11/2012, per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno scorso a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata da fatture debitamente intestate agli Uffici del C.F.S. dotate del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte nel rispetto dell'accordo contabile operativo sottoscritto tra le parti il giorno 7 gennaio 2013.

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

Il Dirigente  
Franco Licini