Codice DB1424

D.D. 25 settembre 2013, n. 2226

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 per complessivi euro 6.335,83, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2012 (Impegno n. 3548)

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 3302 in data 21 dicembre 2012 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore di Società e Ditte che hanno in corso un contratto di noleggio fotocopiatrici per ufficio, un contratto di utenza e in favore di soggetti determinati cui è stata affidato la fornitura di beni e servizi, la rimanente somma di € 200.000,00, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (impegno n. 3548), demandando inoltre a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione delle somme corrisponderci alle stesse per i servizi regolarmente resi agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio regionale in attuazione della Convenzione Rep. N. 16698/2012 vigente;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con note prot. n. 10902 in data 06/09/2013 e prot. n.11754 in data 24/09/2013 dal Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale del Piemonte e giacente agli atti del Settore Foreste - Ufficio distaccato di Novara con la quale risulta un ammontare di spesa pari a complessivi € 6.335,83, in favore di beneficiari diversi come di seguito elencati, per la fornitura di beni e servizi richiesti e regolarmente resi durante l'anno scorso agli Uffici del C.F.S dislocati sul territorio del Piemonte;

- € 2.209,65, in favore della Ditta RICOH ITALIA Sr.l. corrente in Viale Martesana, 12 – 20090 Vimodrone (MI) - P.IVA 00748490158 per canone di noleggio fotocopiatrici multifunzione in dotazione ed in uso al C.F.S. di Cuneo dal 01/12/2012 al 31/05/2013 a presentazione di fattura n. 2VV 130095890 in data 30/05/2013;

- € 1.331,00, in favore della Ditta GA.BE. s.n.c. Lavorazioni in ferro corrente in Strada del Merlo, 176 – Fr. Merlo 12084 Mondovì (CN) – P.IVA 02956860049 per fornitura e posa mancorrente sagomato per ringhiera nella caserma G. Galliano di Ceva sede del Centro di formazione forestale a presentazione di fattura n. 8 in data 29/03/2013;

- € 1.290,00, in favore della Ditta ARTESINA S.p.a.corrente in Via Artesina, 18 – 12083 Frabosa Sottana (CN) – P.IVA 00261240048 per servizio di seggiovia A/R fornito al personale del CFS nei giorni del 19-20-21 marzo 2013 impegnati nel corso di formazione Meteomont a presentazione di fatture n. 87/I/2013 in data 19/3/2013 (€ 126,00); n. 88/I/2013 in data 20/3/2013 (€ 138,00) e n. 89/I/2013 in data 21/3/2013 (€ 138,00) nonché per servizio di seggiovia A/R fornito dal 18 al 21 marzo 2013 al personale forestale impegnato nel corso di soccorso su piste da sci;

- € 653,40, in favore dell'Impresa di Pulizie TALENTO, corrente in Via Reborà, 2/D- 15076 OVADA (CN)- C.F. e Partita I.V.A. 01440450060 per servizio di pulizia locali degli Uffici del C.F.S. di OVADA eseguiti nel periodo febbraio/luglio 2013 a presentazione di fattura n.229 in data 31.07.2013;

- € 851,78, in favore della Ditta ATENA Trading Srl, corrente in Corso Palestro, 126 - 13100 VERCELLI- C.F. e Partita I.V.A. 02064090026 per ripartizione costi condivisi - anno 2012 - (riscaldamento, acqua potabile e reflue ed energia elettrica) relativamente ai locali sede degli Uffici del Comando Provinciale del C.F.S. di VERCELLI;

verificata la regolarità della documentazione prodotta e dotata del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per i relativi provvedimenti di liquidazione, in attuazione della vigente convenzione Rep. N. 16698/2012 e come da successivo accordo operativo contabile per la gestione e la rendicontazione delle risorse assegnate approvato con atto dirigenziale n. 3236 in data 18 dicembre 2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013;

ritenuto quindi di provvedere in favore delle Ditte e Società sopraelencate individuate, quindi, 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, alla liquidazione delle somme spettanti come sopramenzionate con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n. 3302 in data 21/12/2012;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 ;
vista la L.R. 11.4.2001, n. 7 e s.m.i. ;

determina

- di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 6.335,83, 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:

€ 2.209,65, in favore della Ditta RICOH ITALIA S.r.l. corrente in Viale Martesana, 12 – 20090 Vimodrone (MI) - P.IVA 00748490158 per canone di noleggio fotocopiatrici multifunzione in dotazione ed in uso al C.F.S. di Cuneo dal 01/12/2012 al 31/05/2013 a presentazione di fattura n. 2VV 130095890 in data 30/05/2013;

€ 1.331,00, in favore della Ditta GA.BE. s.n.c. Lavorazioni in ferro corrente in Strada del Merlo, 176 – Fr. Merlo 12084 Mondovì (CN) – P.IVA 02956860049 per fornitura e posa mancorrente sagomato per ringhiera nella caserma G. Galliano di Ceva sede del Centro di formazione forestale a presentazione di fattura n. 8 in data 29/03/2013;

€ 1.290,00, in favore della Ditta ARTESINA S.p.a. corrente in Via Artesina, 18 – 12083 Frabosa Sottana (CN) – P.IVA 00261240048 per servizio di seggiovia A/R fornito al personale del CFS nei giorni del 19-20-21 marzo 2013 impegnati nel corso di formazione Meteomont a presentazione di fatture n. 87/I/2013 in data 19/3/2013 (€ 126,00); n. 88/I/2013 in data 20/3/2013 (€ 138,00) e n. 89/I/2013 in data 21/3/2013 (€ 138,00) nonché servizio di trasporto fornito nei giorni dal 18 al 21 marzo 2013 al personale forestale impegnato nel corso di soccorso su piste da sci;

€ 653,40, in favore dell'Impresa di Pulizie TALENTO, corrente in Via Rebora, 2/D- 15076 OVADA (CN)- C.F. e Partita I.V.A. 01440450060 per servizio di pulizia locali degli Uffici del C.F.S. di OVADA eseguiti nel periodo febbraio/luglio 2013 a presentazione di fattura n.229 in data 31.07.2013;

€ 851,78, in favore della Ditta ATENA Trading Srl , corrente in Corso Palestro, 126 - 13100 VERCELLI I- C.F. e Partita I.V.A. 02064090026 per ripartizione costi condivisi - anno 2012 - (riscaldamento, acqua potabile e reflue ed energia elettrica) relativamente ai locali sede degli Uffici del Comando Provinciale del C.F.S. di VERCELLI;

con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 3548 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2012 con atto dirigenziale n. 3302 in data 21/12/2012 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 operativo contabile 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. 5 della L.r. 22/2010 .

Il Dirigente
Franco Licini