

Codice DB1424

D.D. 5 novembre 2013, n. 2638

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 2.353,48, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (impegni n. 325-833).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 536 in data 01 marzo 2013 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore di soggetti determinati cui è stato affidato la fornitura di beni e servizi per l'anno in corso la somma complessiva pari ad € 75.000,00, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (impegno n. 325), demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrispondersi ai soggetti individuati beneficiari dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio regionale anche per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il regolare svolgimento delle attività previste dalla Convenzione Rep. N. 16698/2012 vigente;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n.1052 in data 23.04.2013 si è provveduto ad impegnare in favore dei soggetti determinati cui verrà affidato la fornitura di beni e servizi durante l'anno in corso la somma ulteriore di € 37.500,00, iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno 2013;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con note prot. n. 13433 e n. 13434 entrambi in data 25/10/2013 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 € 2.353,48 in favore di beneficiari diversi come di seguito elencati, per la fornitura di beni e servizi richiesti e regolarmente resi agli Uffici del C.F.S. durante l'anno in corso;

€ 359,94, in favore della Ditta OLIVETTI S.p.A. corente in Via Jervis, 77 – 10015 IVREA (TO) - P.IVA 02298700010 per canone noleggio n.2 fotocop. B/N in dotazione al CFS di Torino – periodo dal 22/4/2013 al 30/6/2013 come da fattura n. 1133696911 del 30/06/2013;

€ 1.215,00, in favore della Ditta SKI BAR s.a.s. di Canavese Mario & C. corrente in loc. ARTESINA, 12 – 12083 FRABOSA SOTTANA (CN) – P.IVA 03130700044 per servizio di mensa esterna effettuato per i giorni: 18,19,20 e 21 del mese di marzo 2013 agli allievi del C.F.S. impegnati nel corso di Vigilanza e Soccorso sulle piste da sci , a presentazione di fattura n. 5 in data 31/03/2013;

€ 441,44, in favore della Ditta Autoriparazioni BECCARIA CARLO corrente in Via Maggiore Borello, 30/A – 12014 DEMONTE (CN) – P.IVA 03043820046 per intervento meccanico eseguito sull'automezzo di servizio modello Defender 4x4 targato CFS 797AC in dotazione al C.F.S. di Demonte a presentazione di fattura n.25 in data 8/8/2013;

€ 134,84 in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di Trivero, periodo 1/4/2013 -31/5/2013, a presentazione di fattura n. 367175 in data 31/5/2013;

€ 202,26, in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di Trivero, primo trimestre 2013, a presentazione di fattura n. 367074 del 1/3/2013;

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 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 di seguito indicato:

€ 359,94, in favore della Ditta OLIVETTI S.p.A. corente in Via Jervis, 77 – 10015 IVREA (TO) - P.IVA 02298700010 per canone noleggio n.2 fotocop. B/N in dotazione al CFS di Torino – periodo dal 22/4/2013 al 30/6/2013 come da fattura n. 1133696911 del 30/06/2013;

€ 1.215,00, in favore della Ditta SKI BAR s.a.s. di Canavese Mario & C. corrente in loc. ARTESINA, 12 – 12083 FRABOSA SOTTANA (CN) – P.IVA 03130700044 per servizio di mensa esterna effettuato per i giorni: 18,19,20 e 21 del mese di marzo 2013 al personale del C.F.S. impegnati nel corso di Vigilanza e Soccorso sulle piste da sci , a presentazione di fattura n. 5 in data 31/03/2013;

€ 441,44, in favore della Ditta Autoriparazioni BECCARIA CARLO corrente in Via Maggiore Borello, 30/A – 12014 DEMONTE (CN) – P.IVA 03043820046 per intervento meccanico eseguito sull'automezzo di servizio modello Defender 4x4 targato CFS 797AC in dotazione al C.F.S. di Demonte a presentazione di fattura n.25 in data 8/8/2013;

€ 134,84 in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di Trivero, periodo 1/4/2013 -31/5/2013, a presentazione di fattura n. 367175 in data 31/5/2013;

€ 7,43, in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di Trivero, primo trimestre 2013, per acconto spettante su fattura n. 367074 in data 1/3/2013; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 325 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 536 in data 1/3/2013;

€ 194,83, in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di TRIVERO (BI), primo trimestre 2013, per saldo spettante su fattura n. 367074 in data 1/3/2013 con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n.833 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n.1052 in data 23/4/2013;

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 € 2.353,48, 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:

€ 359,94, in favore della Ditta OLIVETTI S.p.A. corente in Via Jervis, 77 – 10015 IVREA (TO) - P.IVA 02298700010 per canone noleggio n.2 fotocop. B/N in dotazione al CFS di Torino – periodo dal 22/4/2013 al 30/6/2013 come da fattura n. 1133696911 del 30/06/2013;

€ 1.215,00, in favore della Ditta SKI BAR s.a.s. di Canavese Mario & C. corrente in loc. ARTESINA, 12 – 12083 FRABOSA SOTTANA (CN) – P.IVA 03130700044 per servizio di mensa esterna effettuato per i giorni: 18,19,20 e 21 del mese di marzo 2013 al personale del C.F.S. impegnati nel corso di Vigilanza e Soccorso sulle piste da sci , a presentazione di fattura n. 5 in data 31/03/2013;

€ 441,44, in favore della Ditta Autoriparazioni BECCARIA CARLO corrente in Via Maggiore Borello, 30/A – 12014 DEMONTE (CN) – P.IVA 03043820046 per intervento meccanico eseguito sull'automezzo di servizio modello Defender 4x4 targato CFS 797AC in dotazione al C.F.S. di Demonte a presentazione di fattura n.25 in data 8/8/2013;

€ 134,84 in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di Trivero, periodo 1/4/2013 -31/5/2013, a presentazione di fattura n. 367175 in data 31/5/2013;

€ 7,43, in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Hlditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al C.F.S. di Trivero, primo trimestre 2013, per acconto spettante su fattura n. 367074 in data 1/3/2013; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 325 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 536 in data 1/3/2013;

€ 194,83, in favore della società ERMENEGILDO ZEGNA Holditalia S.p.A. corrente in Via Roma, 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) – P.IVA 00154990022 per canone di locazione autorimessa al CFS di Trivero, primo trimestre 2013, per saldo spettante su fattura n. 367074 in data 1/3/2013 con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n.833 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n.1052 in data 23/4/2013; 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. 5 della L.r. 22/2010 .

Il Dirigente
Franco Licini