

Codice DB1424

D.D. 20 novembre 2013, n. 2804

**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 6.885,25, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (Impegno n. 833).**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1052 in data 23 aprile 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 verrà affidato la fornitura di beni e servizi per l'anno in corso la somma ulteriore pari ad € 37.500,00, iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (impegno n. 833), necessaria per l'espletamento delle attività previste dalla Convenzione Rep. N. 16698/2012 vigente;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 14311 in data 12.11.2013 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale del Piemonte e giacente agli atti del Settore Foreste - Ufficio distaccato di Novara (prot. n.68991/DB 14.24 in data 13.11.2013) con la quale risulta un ammontare di spesa pari a complessivi € 6.885,25, ripartita come da allegato "C 5" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, per la fornitura di beni e servizi richiesti e regolarmente resi agli Uffici del C.F.S. da parte di Società e Ditte cui è stato affidato il servizio e/o la fornitura durante l'anno in corso;

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 Società e delle Ditte descritte nell'allegato "C 5" ed 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, tra l'altro dettagliato nello stesso con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 833 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 1052 in data 23.04.2013;

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 € 6.885,25, in favore delle Società e 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, come, tra l'altro dettagliato nell'allegato "C 5" facente parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 1052 in data 23 aprile 2013 con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 833 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013, per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno in corso 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

Allegato

## ELENCO FATTURE BENEFICIARI DIVERSI PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI DEL CFS DEL PIEMONTE

BENEFICIARIO	INDIRIZZO	P. IVA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO €
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	482	01/08/13	438,63
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	634	23/10/13	698,33
OLIVETTI S.P.A.	Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO)	02298700010	1133700279	30/09/13	469,48
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V1/015581	24/09/13	356,12
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	794	30/08/13	165,77
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	890	30/09/13	165,77
MORANDI ROBERTO	Fraz. S. Michele, 33 - 28863 Formazza (VB)	00887600039	30/2013	10/03/13	410,47
ABRATE TELECOMUNICAZIONI	Via M. D'Azeglio, 14 - 28838 Stresa (VB)	02191630033	36	15/07/13	178,35
SAVINI SNC di SAVINI LUIGI & C.	Via Cardinal Massaia, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)	01554370062	339/A	30/09/13	286,82
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 130169171	27/09/13	1.632,85
TUTTO VERDE di Kumja Redjon	Via Guttuari, 36 - 14100 ASTI	01436320053	14/2013	30/09/13	423,50
VEGOCIP S.R.L.	Via dei Tadolini, 15 - 00196 Roma	09722240018	969	30/09/13	1.291,08
EXE OFFICE S.A.S.	Corso della Vittoria, 19/21 - 28100 Novara	01441050034	1498	30/09/13	181,50
EXE OFFICE S.A.S.	Corso della Vittoria, 19/21 - 28100 Novara	01441050034	1499	30/09/13	186,58

**TOTALE** 6.885,25