

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. rep. A04010/86/2014

Data: 05 maggio 2014

Direzione: A04010

**Partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino – edizione 2014. Assunzione degli oneri finanziari relativi alla fornitura dei servizi aggiuntivi all’allestimento dello stand, acquisto biglietti e realizzazione di iniziative collaterali. Impegno di spesa di €22.855,46 o.f.c. di cui €21.055,46 o.f.c. sul cap. 13040 art. 2, €1.350,00 o.f.c. sul cap. 16040 art. 4 e €450,00 o.f.c. sul cap. 16040 art. 6 – Esercizio finanz. 2014.**

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare dando corso - per quanto espresso in premessa - agli adempimenti organizzativi di competenza del Consiglio regionale relativi alle forniture e servizi riguardanti gli stand “Spazio Piemonte” e “Editori piemontesi” (padiglione 1), “Sala Argento” (padiglione 2), “Sala Arancio” (ingresso principale), “Nati per leggere” (padiglione 5) e ed alle spese collaterali in occasione dell’Edizione 2014 del Salone Internazionale del Libro di Torino (Lingotto Fiere, 8 - 12 maggio 2014);
2. di procedere direttamente - per le motivazioni espresse in premessa – con la ditta GL Events Italia S.p.A. (corrente in via Nizza, 294 – 10126 Torino) P.IVA 01956421208, poiché gestore esclusivo degli spazi fiera;
3. di affidare – alla ditta GL Events Italia S.p.A. l’incarico relativo alle spese dello spazio espositivo e delle sale riguardanti la fornitura di servizi, di connessione internet, di energia elettrica, appendimenti, assicurazione, di pulizia stand, ed all’acquisto dei biglietti per un importo complessivo di €21.355,46 o.f.c.;
4. di procedere ai relativi ordini, per quanto riguarda la ditta sopraccitata, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della 8/84 e di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture;
5. di autorizzare l’economista al pagamento di ricevute e note debitamente vistate per i rimborsi spese, effettuando il versamento degli importi dovuti su c/c postale, bonifico bancario, ecc. nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione per i seguenti importi:
  - Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Giovanni Giolitti: €500,00 o.f.c.
  - per il rimborso spese di trasporto ed ospitalità per alcuni relatori e spese varie ed eventuali per una cifra presunta di €1.000,00 o.f.c.per un l’importo complessivo di € 1.500,00 o.f.c. e di liquidare le relative spese sulla base di regolari “pezze giustificative” o di fatture debitamente vistate, tenendo conto che in caso di risparmio, si procederà ad una riduzione conseguente dell’impegno di spesa;
6. di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di €22.855,46 o.f.c. di cui € 21.055,46 o.f.c. sul Cap. 13040, art. 2, €1.350,00 o.f.c. sul Cap. 16040 art. 4 e €450,00 o.f.c. sul Cap. 16040 art. 6 dell’esercizio finanziario 2014;
7. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti.

Il Direttore  
Domenico Tomatis