

Codice DB1424

D.D. 29 aprile 2014, n. 1212

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 15.984,14, in favore di beneficiari diversi di cui Euro 7.567,43, sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (impegno n. 2486) ed Euro 8.416,71 sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (impegno n. 421).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2122 in data 16 settembre 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 scorso la somma complessiva pari ad € 264.972,55, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (impegno n. 2486), 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 Determinazione Dirigenziale n. 228 in data 31 gennaio 2014 si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore dei soggetti determinati cui è stato affidato nei primi mesi dell'anno 2014 la fornitura di beni e servizi la somma pari ad € 34.883,33, iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405/2014;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con note prot. n. 4131, n. 4132 e n. 4172 in data 04/04/2014 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 € 30.468,63 di cui € 15.984,14 da ripartirsi come meglio descritto negli allegati “C 6” e “C7” facenti 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, da Ditte e da persone fisiche cui è stato affidato il servizio e/o la fornitura durante l'anno 2013 e per i primi mesi dell'anno 2014;

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, delle Ditte e delle persone fisiche dettagliate negli allegati “C 6” e “C7” 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 meglio riportato negli stessi con le risorse finanziarie degli impegni di spesa n. 2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16/09/2013 per complessivi € 7.567,43, (allegato “C 6”) e n. 421 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 228 in data 31/01/2014 per complessivi € 8.416,71, (allegato “C 7”);

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 € 15.984,14, in favore delle Società, delle Ditte e delle persone fisiche 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 suddividersi nel modo seguente :

€ 7.567,43, secondo la descrizione riportata nell'allegato "C 6" con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n.2486 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2013 con atto dirigenziale n. 2122 in data 16/09/2013;

€ 8.416,71, secondo la descrizione riportata nell'allegato "C 7" con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 421 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 228 in data 31/01/2014, per la fornitura e le prestazioni effettivamente rese dalle stesse durante l'anno scorso e nei primi mesi dell'anno 2014, 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	615	30/09/13	284,35
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	753	30/09/13	286,70
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	777	17/12/13	274,50
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo	01851180040	6	07/01/14	330,63
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo	01851180040	7	07/01/14	448,87
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo	01851180040	9	07/01/14	83,67
L'ESSERE	Via David, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo	01851180040	707	31/10/13	225,14
GRAFER S.R.L.	Via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	00575430038	3454	18/12/13	157,38
GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	P.zza Guido Rossa, 6/2 - 17100 Savona	00965350093	2162	31/12/13	97,60
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V1/020248	20/12/13	1.038,23
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V2/500219	31/03/14	3.250,08
ASCENSORI ROSSINI S.R.L.	Strada Statale 28, 6/E - 12080 Vicoforte (CN)	00999260045	1303987	31/12/13	680,76
PRODES UFFICIO S.A.S.	Via Genova, 13 - 10093 Collegno (TO)	08116080014	11/13	30/01/13	314,60
STERAJ ALESSANDRA	Com. Staz. Giaveno (TO)		Nota spese	16/03/13	50,10
STERAJ ALESSANDRA	Com. Staz. Giaveno (TO)		Nota spese	19/07/13	44,82
				Totale	7.567,43

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	112	28/02/14	353,80
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	111	28/02/14	286,70
FAMIG S.R.L.	Corso Allamano, 36 - 10095 Grugliasco (TO)	03151000019	228249/2	24/03/14	215,49
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma	09633951000	069011202086911	05/03/14	748,27
VASME SRL	Corso Acqui, 40 - 15121 Alessandria	01338270067	140125/B	17/03/14	85,88
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	18	31/01/14	256,20
FERRAMENTA BOGGERI	Piazza Fausto Coppi, 8 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	01386260069	95/2014	19/03/14	399,62
LIQUIGAS	Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia	01993160173	11339	28/02/14	2.308,88
GECOM SRL	Via Einstein, 1/A - 20090 Assago (MI)	13251800150	138/2014	24/03/14	2.874,32
CASSIOPEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via Stazione, 18 - 12012 Boves (CN)	03012990044	18	28/02/14	887,55
				Totale	8.416,71