

Codice DB1424

D.D. 10 aprile 2014, n. 894

**Spese per interventi di manutenzione agli automezzi in dotazione ed in uso al 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 1.805,24 in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (impegno n. 2486).**

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 2013 la somma complessiva pari ad € 264.97255, 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;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 4131 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 € 23.319,79, di cui € 1.805,24, in favore di beneficiari diversi come di seguito elencati, per le prestazioni richieste l'anno passato e regolarmente eseguite agli automezzi in dotazione ed in uso al C.F.S.;

€ 245,24, in favore della Ditta Autoriparazioni BRUNO ENRICO corrente in Via Cairoli, 10 – 28845 Domodossola - P.IVA 01520800036 per sostituzione batteria 110 Ah eseguito all'automezzo Land Rover defender targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di DOMODOSSOLA come da fattura n. 29 in data 30.01.2014;

€ 700,00, in favore della Ditta OFFICINA CERUTTI SR.L. corrente in Via alla Cartiera, 5 – 28923 Verbania Possaccio (VB) - Partita I.V.A. 01327370035 per manutenzione eseguita all'automezzo di servizio Fiat Punto targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di VERBANIA come da fattura n. 15/2014 in data 15.01.2014;

€ 67,00, in favore della Ditta AUTOROSATO di Rosato Nicolò, corrente in Via Monte San Gabriele, 30/B - Partita I.V.A. 00245150032 per la revisione dell'automezzo Fiat Panda targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di Novara come da fattura n. 178/R in data 04.03.2014;

€ 793,00, in favore della Ditta IL GOMMISTA, corrente in Strada Prione, 44 – 12073 Ceva (CN) - Partita I.V.A. 03288840048 per la sostituzione di n. 4 gomme dell'automezzo CITROEN JUMPER targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di Ceva come da fattura n. 19 in data 21.02.2014;

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 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:

€ 245,24, in favore della Ditta Autoriparazioni BRUNO ENRICO corrente in Via Cairoli, 10 – 28845 Domodossola - P.IVA 01520800036 per sostituzione batteria 110 Ah eseguito all'automezzo Land Rover defender targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di DOMODOSSOLA come da fattura n. 29 in data 30.01.2014;

€ 700,00, in favore della Ditta OFFICINA CERUTTI SR.L. corrente in Via alla Cartiera, 5 – 28923 Verbania Possaccio (VB) - Partita I.V.A. 01327370035 per manutenzione eseguita all'automezzo di servizio Fiat Punto targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di VERBANIA come da fattura n. 15/2014 in data 15.01.2014;

€ 67,00, in favore della Ditta AUTOROSATO di Rosato Nicolò, corrente in Via Monte San Gabriele, 30/B - Partita I.V.A. 00245150032 per la revisione dell'automezzo Fiat Panda targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di Novara come da fattura n. 178/R in data 04.03.2014;

€ 793,00, in favore della Ditta IL GOMMISTA, corrente in Strada Prione, 44 – 12073 Ceva (CN) - Partita I.V.A. 03288840048 per la sostituzione di n. 4 gomme dell'automezzo CITROEN JUMPER targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di Ceva come da fattura n. 19 in data 21.02.2014;

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;

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 € 1.805,24 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:

€ 245,24, in favore della Ditta Autoriparazioni BRUNO ENRICO corrente in Via Cairoli, 10 – 28845 Domodossola - P.IVA 01520800036 per sostituzione batteria 110 Ah eseguito all'automezzo Land Rover defender targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di DOMODOSSOLA come da fattura n. 29 in data 30.01.2014;

€ 700,00, in favore della Ditta OFFICINA CERUTTI SR.L. corrente in Via alla Cartiera, 5 – 28923 Verbania Possaccio (VB) - Partita I.V.A. 01327370035 per manutenzione eseguita all'automezzo di servizio Fiat Punto targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di VERBANIA come da fattura n. 15/2014 in data 15.01.2014;

€ 67,00, in favore della Ditta AUTOROSATO di Rosato Nicolò, corrente in Via Monte San Gabriele, 30/B - Partita I.V.A. 00245150032 per la revisione dell'automezzo Fiat Panda targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di Novara come da fattura n. 178/R in data 04.03.2014;

€ 793,00, in favore della Ditta IL GOMMISTA, corrente in Strada Prione, 44 – 12073 Ceva (CN) - Partita I.V.A. 03288840048 per la sostituzione di n. 4 gomme dell'automezzo CITROEN JUMPER targato (omissis) in dotazione al C.F.S. di Ceva come da fattura n. 19 in data 21.02.2014;

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; 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