

Codice DB1424

D.D. 21 agosto 2014, n. 2370

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 25.652,28, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (Impegno n. 578).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 473 in data 4 marzo 2014 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 2014 la somma ulteriore pari ad € 172.916,67, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno n. 578), demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrisponderci 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. 9786 in data 13.08.2014 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 € 26.312,83, di cui € 25.652,28, da ripartirsi come da allegato "C 13" 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, Ditte e persone fisiche 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, delle Ditte e delle persone fisiche elencate nell'allegato "C 13" 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 per complessivi € 25.652,28, come dettagliato nell'allegato stesso con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 578 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014;

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 € 25.652,28, in favore delle Società, Ditte e 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, come dettagliato nell'allegato "C 13" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 578 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014, 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. 22 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 €
F.LLI FERRERO S.N.C.	Via Tiziano, 4 - 12100 Cuneo	00292800042	51693	21/07/14	161,32
ELETTRICAL SISTEM S.A.S.	Via Cadorna, 11c/14 - 10071 Borgaro T/se (TO)	09255120017	25/2014	02/07/14	1.073,60
TIMBRI E TARGHE GIRAUDO	Via A. Diaz, 5 - 12100 Cuneo	02571290044	472/2014	31/07/14	28,06
ELETRONICA RADIOTELEFONI KFZ	Via Fresia, 1 - 12100 Cuneo	02196450049	115/2014	21/07/14	90,40
PELLEGRINO di Pellegrino V. & C. snc	C.so Francia, 140 - 12100 Cuneo	01876130046	215	30/05/14	73,37
ELETTRO BALMA di BALMA ROBERTO E C. SNC	C.so Galileo Ferraris, 24 - 12100 Cuneo	01856100043	1/498	22/07/14	1.062,30
PULISERVICE di Giordana Adriano	Corso Monviso, 15 - 12100 Cuneo	02716700048	1032	30/06/14	2.016,66
ANTICA COLTELLERIA BOIDO PAOLO	Via San Lorenzo, 61 - 15121 Alessandria	01424310066	52/14	22/07/14	74,42
AUTOMAZIONE E SERVIZI RADIOCOM	Via Rossini, 1 - 15067 Novi Ligure (AL)	02317650063	33	29/07/14	328,79
AUTOMAZIONE E SERVIZI RADIOCOM	Via Rossini, 1 - 15067 Novi Ligure (AL)	02317650063	35	30/07/14	98,04
LA RIPARAZIONE di Patrone Dario	Via Nosalini, 29 - 12073 Ceva (CN)	02675570044	28/2014	15/07/14	237,90
NOVAR CO.P.S.	Via Mossotti, 8 - 28100 Novara	01122690033	395	30/06/14	937,20
CHIODO FISSO Rudino G. e C. s.n.c.	Via Garesio, 15 - 12073 Ceva (CN)	02730430044	424	15/07/14	493,78
ALBERGO "LA FORESTA"	Via San Gualberto, 2 - 50060 Vallombrosa - Reggello (FI)	05048920481	16	12/07/14	1.023,00
PERRI S.N.C.	C.so Alessandria, 155 - 14100 Asti	01063650053	82	31/05/14	183,00
ERREBIAN SPA	Via dell'Informatica, 8 - 00040 Palomba Pomezia (RM)	02044501001	V2/547505	09/07/14	2.498,47
S.A.R.E.M. S.R.L.	Via E. Bona, 25 - 13900 Biella	02471380028	1.239/2014	26/06/14	353,80
GRAFER S.R.L.	Via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	00575430038	2209	16/07/14	134,20
CENTRO UFFICI SRL	P.zza De Gasperi, 7/9/10/11 - 41042 Fiorano (MO)	03095020362	17/PA	26/06/14	3.094,77
PIETTA ANGELO	Via Carducci, 3/11 - 15061 Arquata S. (AL)	01886380060	12	14/07/14	902,01
SICLI s.r.l.	V. G. B. Vico, 29 - 20010 Cornaredo (MI)	01208470151	005710-14	30/06/14	212,28
VASME S.R.L.	Corso Acqui, 40 - 15121 Alessandria	01338270067	140278/B	17/07/14	73,20
VASME S.R.L.	Corso Acqui, 40 - 15121 Alessandria	01338270067	140277/B	17/07/14	159,09
SARTORI SAMUELE Artigiano Decoratore	Via Bianco, 7 - 13821 Camandona (BI)	01845320025	6	25/06/14	732,00
BIGNAMI MARIO	anticipato Tassa di soggiorno 28 ospiti - 1 notte		139/14	12/07/14	42,00
CASSIOPEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via Stazione, 18 - 12012 Boves (CN)	03012990044	55	31/05/14	512,89
GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Via Venezia Giulia, 5/A - 20157 Milano	5351490965	7400000455	30/04/14	114,51
PULSAR P. & B. di Preve Aldo & C. SAS	Zona Industriale Produttiva Nord, 45 - Tarantasca (CN)	02520570041	1147	12/06/14	4.583,20
FERT S.A.S. di Paladini Enrico e C.	Via Portuense, 100 - 00153 Roma	00813330586	359/2014	23/06/14	242,85
FERT S.A.S. di Paladini Enrico e C.	Via Portuense, 100 - 00153 Roma	00813330586	360/2014	23/06/14	82,87
BERGO ANTONIO di Bergo Claudio & C. sas	Via Ivrea, 103 - 13900 Biella	01496970029	891/2014	12/06/14	18,01
MASSIMILIANO VOLPI S.A.S.	Piazza Luigi Tenco, 11 - 15016 Cassine (AL)	01982660068	190/B	06/08/14	2.411,21
GRAFER S.R.L.	Via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	00575430038	2276	22/07/14	1.603,08
					25.652,28