

Codice DB1424

D.D. 6 ottobre 2014, n. 2728

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 14.555,90, di cui Euro 5,803,74, sul capitolo di Bilancio 132405/2013 (Impegno n. 2486) ed Euro 8.752,16, sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (impegno n. 578) in favore di beneficiari diversi.

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 in corso la somma complessiva pari ad € 264972,55, 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 successiva Determinazione Dirigenziale n. 473 in data 04 marzo 2014 si è provveduto ad impegnare in favore dei soggetti determinati cui verrà affidato la fornitura di beni e servizi durante l'anno in corso la somma di € 172.916,67, iscritta e resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno 578) ;

vista la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con note prot. n. 10688, e n. 10689 in data 10/09/2014 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 € 22.733,55, di cui € 14.555,90, da ripartirsi come da allegato "C 14" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, per l'acquisizione di beni e servizi per gli Uffici territoriali del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n. 16698/2012 vigente;

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 14" 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 riportato nello stesso 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 un importo pari ad € 5.803,74, e n. 578 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014 per un importo pari ad € 8.752,16;

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 € 14.555,90, 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, riportato negli allegato "C 14" facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 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 un importo pari ad € 5.803,74, e n. 578 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014 per un importo pari ad € 8.752,16, 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.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Franco Licini

Allegato

Allegato C14-2014

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 €
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Il Girasole U.D.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	86956-14	31/07/14	112,83
SYSTEMAX ITALY S.R.L.	Il Girasole U.D.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella (MI)	08376630151	87776-14	01/08/14	112,83
ABRATE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Via Massimo D'Azeglio, 14 - 28838 Stresa (VB)	02191630033	21	09/08/14	3.094,41
LUCA P. ELETTRONICA S.R.L.	Via Emilia Levante, 47 - 40139 Bologna	02491851206	001672	26/06/14	399,55
MYO SRL	Via Santarcangiolese, 6 - 47825 Poggio Torriana (RN)	03222970406	140000192/2010	04/07/14	99,37
FRANCO PERRERO-ALMESE S.R.L.	Via Riviera, 116 - 10040 Almese (TO)	09479690019	98	17/04/14	75,00
CLICK UFFICIO S.R.L.	Via di San Saba, 22 - 00153 Roma	06067681004	V2/500305	28/04/14	2.229,65
PROGEST CALOR S.N.C.	Via Felino Poscio, 12 - 28844 Villadossola (VB)	01201070032	724/A	21/07/14	114,00
PROGEST CALOR S.N.C.	Via Felino Poscio, 12 - 28844 Villadossola (VB)	01201070032	725/A	21/07/14	114,00
PRONTOPULITO SRL	Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania	02693840361	616	31/07/14	256,20
FAST SNC di TRUSSARDI FABIO E STEFANO	Fraz. Les Mariette, 13 - 11020 Issogne (AO)	01081550079	298	30/06/14	172,02
ELETTRICAL SISTEM S.A.S.	Via Cadorna, 11c/14 - 10071 Borgaro T/se (TO)	09255120017	34/2014	26/08/14	225,50
ELETTRICAL SISTEM S.A.S.	Via Cadorna, 11c/14 - 10071 Borgaro T/se (TO)	09255120017	35/2014	26/08/14	1.210,00
BOOT COMPUTER di CROCE TIZIANO	Viale Abruzzi, 1/A - 28844 Villadossola (VB)	01321320036	339	04/08/14	536,80
				TOTALE A	8.752,16
					IMPEGNO 578/2014
A.ME.F. MULTISERVICE S.R.L.	Via Napoli, 6/C - 71100 Foggia	01896420716	196/2014	31/05/14	617,10
A.ME.F. MULTISERVICE S.R.L.	Via Napoli, 6/C - 71100 Foggia	01896420716	256/2014	17/07/14	308,56
IMPR. DI PULIZIE TALENTO PIGNATELLI E ZUNINO SNC	Viale Rebora, 2/D - 15076 Ovada (AL)	01440450060	0218	01/08/14	658,80
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 140011241	30/01/14	1.358,12
RICOH ITALIA S.R.L.	Viale Martesana, 12 - 20090 Vimodrone (MI)	00748490158	2VV 140077078	09/04/14	1.358,12
KYOCERA	Via G. Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)	02973040963	7491325953	24/06/14	1.503,04
				TOTALE B	5.803,74
					IMPEGNO 2486/2013
TOTALE GENERALE (A+B)					14.555,90