

Codice DB1424

D.D. 3 dicembre 2014, n. 3305

**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 1.889,16, 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 € 264.972,55, resa 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 note prot. n. 14121 in data 21/11/2014 e prot. n. 14494 in data 01/12/2014 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 € 8.318,94, di cui € 1.889,16, in favore di beneficiari diversi come di seguito elencati, per la fornitura di beni e servizi richiesti e regolarmente resi agli Uffici del C.F.S. durante l'anno passato:

**€ 123,20**, in favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. corrente C.so XI Febbraio,14 -10152 TORINO- Partita I.V.A. e C.F. 07937540016 per servizio idrico integrato fornito al C.F.S. di PONT CANAVESE (TO) nel primo semestre 2013, a presentazione di fattura n. 1800000584201301 in data 16.09.2013;

**€ 333,11**, in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. corrente in Viale Regina margherita,125 - 00198 ROMA- C.F. e Partita I.V.A. 09633951000 per l'erogazione di energia elettrica fornita al Comando Stazione Forestale di PINEROLO (TO) durante i mesi di Novembre e Dicembre 2013 a presentazione di fatture n. 017381328250113 in data 03.12.2013 e n. 017381328250114 in data 04.01.2014;

**€ 925,65** in favore della Ditta AMEF Multiservice s.r.l. corrente in Via Orientale,10 - 71027 ORSARA DI PUGLIA(FG)- partita I.V.A. 01896420716 per il servizio di pulizia degli Uffici del Comando Provinciale di VERCELLI eseguito nel 3<sup>^</sup> trimestre dell'anno in corso, a presentazione di fattura n. 445/2014 in data 13.11.2014;

**€ 467,20** in favore della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa corrente in Via dei Cappuccini, 22/A -10015 IVREA(TO)-Partita I.V.A. e C.F. 00488490012 per la fornitura di gas al C.F.S. di SETTIMO VITTONI(TO) durante il periodo 06.7.2013-12.12.2013 a presentazione di fattura n.71400003917 in data 13.01.2014;

**€ 40,00** in favore della Ditta AUTOROSATO di Rosato Nicolò corrente in Via Monte San Gabriele, 30/B -28100 NOVARA- Partita I.V.A. 00245150032 per la prereservazione eseguita all'automezzo Land Rover Defender targato CFS 442 AD in dotazione al C.F.S. di NEBBIUNO (NO), a presentazione di fattura n.264/2014 in data 05.11.2014;

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 della Ditte, Società ed Aziende di cui sopra 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:

**€ 123,20**, in favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. corrente C.so XI Febbraio,14 –10152 TORINO- Partita I.V.A. e C.F. 07937540016 per servizio idrico integrato fornito al C.F.S. di PONT CANAVESE (TO) nel primo semestre 2013, a presentazione di fattura n. 1800000584201301 in data 16.09.2013;

**€ 333,11**, in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. corrente in Viale Regina margherita,125 – 00198 ROMA- C.F. e Partita I.V.A. 09633951000 per l'erogazione di energia elettrica fornita al Comando Stazione Forestale di PINEROLO durante i mesi di Novembre e Dicembre 2013 a presentazione di fatture n. 017381328250113 in data 03.12.2013 e n. 017381328250114 in data 04.01.2014;

**€ 925,65** in favore della Ditta AMEF Multiservice s.r.l. corrente in Via Orientale,10 – 71027 ORSARA DI PUGLIA(FG)- partita I.V.A. 01896420716 per il servizio di pulizia degli Uffici del Comando Provinciale di VERCELLI eseguito nel 3^ trimestre dell'anno in corso, a presentazione di fattura n. 445/2014 in data 13.11.2014;

**€ 467,20** in favore della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa corrente in Via dei Cappuccini, 22/A –10015 IVREA(TO)-Partita I.V.A. e C.F. 00488490012 per la fornitura di gas al C.F.S. di SETTIMO VITONE(TO) durante il periodo 06.7.2013-12.12.2013 a presentazione di fattura n.71400003917 in data 13.01.2014;

**€ 40,00** in favore della Ditta AUTOROSATO di Rosato Nicolò corrente in Via Monte San Gabriele, 30/B –28100 NOVARA- Partita I.V.A. 00245150032 per la prerrevisione eseguita all'automezzo Land Rover Defender targato CFS 442 AD in dotazione al C.F.S. di NEBBIUNO (NO), a presentazione di fattura n.264/2014 in data 05.11.2014; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 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 € 1.889,16, in favore delle Ditte, Società ed Aziende 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:

**€ 123,20**, in favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. corrente C.so XI Febbraio,14 –10152 TORINO- Partita I.V.A. e C.F. 07937540016 per servizio idrico integrato fornito al C.F.S. di PONT CANAVESE (TO) nel primo semestre 2013, a presentazione di fattura n. 1800000584201301 in data 16.09.2013;

**€ 333,11**, in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. corrente in Viale Regina margherita,125 – 00198 ROMA- C.F. e Partita I.V.A. 09633951000 per l'erogazione di energia elettrica fornita al Comando Stazione Forestale di PINEROLO (TO) durante i mesi di Novembre e Dicembre 2013 a presentazione di fatture n. 017381328250113 in data 03.12.2013 e n. 017381328250114 in data 04.01.2014;

**€ 925,65** in favore della Ditta AMEF Multiservice s.r.l. corrente in Via Orientale,10 – 71027 ORSARA DI PUGLIA(FG)- partita I.V.A. 01896420716 per il servizio di pulizia degli Uffici del Comando Provinciale di VERCELLI eseguito nel 3<sup>a</sup> trimestre dell'anno in corso, a presentazione di fattura n. 445/2014 in data 13.11.2014;

**€ 467,20** in favore della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa corrente in Via dei Cappuccini, 22/A –10015 IVREA(TO)-Partita I.V.A. e C.F. 00488490012 per la fornitura di gas al C.F.S. di SETTIMO VITTONI(TO) durante il periodo 06.7.2013-12.12.2013 a presentazione di fattura n.71400003917 in data 13.01.2014;

**€ 40,00** in favore della Ditta AUTOROSATO di Rosato Nicolò corrente in Via Monte San Gabriele, 30/B –28100 NOVARA- Partita I.V.A. 00245150032 per la preresione eseguita all'automezzo Land Rover Defender targato CFS 442 AD in dotazione al C:F.S. di NEBBIUNO (NO), a presentazione di fattura n.264/2014 in data 05.11.2014; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2486 assunto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 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.

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 del Settore  
Franco Licini