

Codice DB1424

D.D. 3 dicembre 2014, n. 3331

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 97.222,27, in favore di beneficiari diversi sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (Impegni n. 578-973).

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 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. 909 in data 14.04.2014 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 rimanente somma pari ad € 207.500,00 disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno n. 973), 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. 14115 e prot. n. 14123 in data 21.11.2014 nonché con prot. n. 14495 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 per complessivi € 105.641,52, di cui € 97.222,27, da liquidarsi in favore di beneficiari diversi come meglio dettagliato nell'allegato "C 16" 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, Diocesi 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, della Diocesi e delle persone fisiche elencate nell'allegato "C 16" 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 € 97.222,27, come riportato nell'allegato stesso e a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, come di seguito specificato:

€ 19.537,59, con le disponibilità finanziarie dell'impegno di spesa n. 578 assunto con atto dirigenziale n. 473 in data 04/03/2014;

€ 77.684,68, con le disponibilità finanziarie dell'impegno di spesa n. 973 assunto con atto dirigenziale n. 909 in data 14/04/2014;

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 € 97.222,27, in favore delle Società, Ditte, Diocesi 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, tra l'altro, dettagliato nell'allegato "C 16" 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 complessivi € 19.537,59, e con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2014 con atto dirigenziale n. 909 in data 14/04/2014 per complessivi € 77.684,68, per la fornitura di beni e servizi effettivamente resi dalle stesse durante l'anno in corso a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa corredata da fatture e note di spesa 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.

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

Allegato

Allegato C16-2014

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 € | |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------|
| DIOCESI DI NOVARA | Via Puccini, 11 - 28100 Novara | 94008210034 | Nota spese | 04/11/14 | 19.537,59 | Imp.578 |
| DIOCESI DI NOVARA | Via Puccini, 11 - 28100 Novara | 94008210034 | Nota spese | 04/11/14 | 42.685,77 | |
| MORAGLIO ANTONIO & PONZONE PIER FRANCO S.N.C. | Piazza Savona, 17 - 12074 Cortemilia (CN) | 00601400047 | 57/2014 | 12/11/14 | 141,04 | |
| BARAVALLE 2000 | Via San Bernardino, 9 - 12073 Ceva (CN) | 02613450044 | 1/PA | 26/09/14 | 219,60 | |
| ODDONE GIOVANNI | Via Pobiano, 15 - 15010 Cremonino (AL) | 01333910063 | 27/2014 | 20/11/14 | 768,60 | |
| ODDONE GIOVANNI | Via Pobiano, 15 - 15010 Cremonino (AL) | 01333910063 | 26/2014 | 18/11/14 | 208,62 | |
| PNEUS ASTI di MECONI SANDRO | C.SO ALESSANDRIA, 508/510 - 14100 ASTI | 00136260056 | 2041 | 10/11/14 | 36,60 | |
| SERVICE REVISIONI S.R.L. | Strada draga, 4 - 14100 Asti | 01215570050 | 518 | 18/11/14 | 21,00 | |
| CARROZZERIA 2 A snc di Galaverna A. e Piumatto A. | V. Dei Castagni, 15 - 12010 Bernezzo (CN) | 03480970049 | 139 | 03/11/14 | 2.391,72 | |
| LA TERMOIDRAULICA di Morani Sergio | Via Quartino 1/A - 28065 Cerano(NO) | 01841990037 | V00199 | 02/10/14 | 555,10 | |
| ELMEC INFORMATICA S.P.A. | Via Pret, 1 - 21020 Brunello (VA) | 01490000120 | 22498/1 | 31/10/14 | 366,00 | |
| PRONTOPULITO SRL | Via Cotonificio, 21 - 28923 Verbania | 02693840361 | 789 | 30/09/14 | 256,20 | |
| MISPA SRL | Via G. M. Boccardo, 2/B-6/A - 10147 Torino | 05869200013 | 76/A | 16/06/14 | 963,80 | |
| MARCATO PAOLO | S.da Canelli, 53/1 - 14049 Nizza Monferrato (AT) | 00886750058 | 224 | 22/10/14 | 231,80 | |
| MARKET COMPENSATI SRL | Via Benessia, 5a - 12100 Madonna dell'Olmo (CN) | 02908760040 | 6352/2 | 03/11/14 | 373,20 | |
| INFORMATICA SYSTEM SRL | Via Mondovì Piazza, 8 - 12080 Vicoforte (CN) | 01053440044 | FE/134 | 30/09/14 | 91,50 | |
| E2 ELETTRONICA di Enrici O. & C. snc | Via Alba, 22 - 12100 Cuneo | 00796460046 | 1826 | 30/10/14 | 8.296,00 | Imp.973 |
| DROCHI-AIRALDI S.N.C. | Via Cavour, 37 - 12089 Villanova Mondovì (CN) | 00786430041 | 97 | 27/10/14 | 976,00 | |
| I CANCELLI DI MAURO di Malfanti Mauro | Frazione Beguda Tetto Deu, 5 - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) | 02912480049 | 1057 | 22/10/14 | 6.344,00 | |
| A.M. IMPIANTI S.N.C. | Fraz. Bosco, 82 - 12022 Busca (CN) | 02619040047 | 73/14 | 30/10/14 | 106,75 | |
| A.M. IMPIANTI S.N.C. | Fraz. Bosco, 82 - 12022 Busca (CN) | 02619040047 | 74/14 | 30/10/14 | 244,00 | |
| A.M. IMPIANTI S.N.C. | Fraz. Bosco, 82 - 12022 Busca (CN) | 02619040047 | 75/14 | 03/11/14 | 3.290,34 | |
| ALBA FIRE S.R.L. | P.zza Della Chiesa, 7 - 12060 Grinzane Cavour (CN) | 02131270049 | 003777A | 30/10/14 | 585,60 | |
| CLICK UFFICIO S.R.L. | Via di San Saba, 22 - 00153 Roma | 06067681004 | V2/500615 | 30/06/14 | 2.107,62 | |
| CLICK UFFICIO S.R.L. | Via di San Saba, 22 - 00153 Roma | 06067681004 | V2/500833 | 12/09/14 | 358,68 | |
| BACHI CLAUDIO | Via Camillo Vercellone, 19 - 13817 Sordevolo (BI) | 02536680024 | 18A/2014 | 07/08/14 | 2.769,40 | |
| OLMO AUTOMAZIONI di OLMO SERGIO | C.so Alessandria, 139/B - 14100 Asti | 01026480051 | 618 | 20/10/14 | 295,54 | |
| PULISERVICE di Giordana Adriano | Corso Monviso, 15 - 12100 Cuneo | 02716700048 | 1421 | 30/09/14 | 1.525,00 | |
| PULISERVICE di Giordana Adriano | Corso Monviso, 15 - 12100 Cuneo | 02716700048 | 1501 | 31/10/14 | 549,00 | |
| SICLI s.r.l. | V. G. B. Vico, 29 - 20010 Cornaredo (MI) | 01208470151 | 009850-14 | 20/11/14 | 212,28 | |
| NUMEROUNO Cooperativa per l'Ufficio | Via Salvo D'Acquisto, 84/86 - 15011 Acqui Terme (AL) | 01045000054 | 837/F | 13/10/14 | 197,64 | |
| FAMIG S.R.L. | Corso Allamano, 36 - 10095 Grugliasco (TO) | 03151000019 | 231435 | 20/11/14 | 52,68 | |
| GANDOLFO ADRIANO | Viale Risorgimento, 33/35/37 - 14053 Canelli (AT) | 00214690059 | 857 | 05/11/14 | 463,60 | |

TOTALE 97.222,27