

Codice A11080

D.D. 7 aprile 2015, n. 200

Noleggio stampante a colori per il Centro Stampa Regionale. Ditta Gruppo Venco Spa (CIG 57960858A5). Spesa di Euro 23.936,40 o.f.c. (Cap. 136116/2015 - Assegnazione 100307).

Premesso che con determinazione n. 19 del 18/12/2014 è stata acquisita a noleggio dalla Gruppo Venco S.p.A. con sede in Torino – Via Reiss Romoli 148 (P:IVA/C.F. 04347920011 – Cod. Ben. 13629) un sistema di stampa digitale a colori per il Centro Stampa Regionale e per la durata di quattro anni e al canone complessivo di Euro 233.040,00 oltre IVA + Euro 200,00 oltre IVA per oneri sicurezza (CIG 57960858A5);

visto il contratto Rep. n. 28/2015 del 10/02/2015 con decorrenza canone 23/02/2015;

rilevato che occorre impegnare, per il pagamento delle prestazioni periodo 23/02/2015 – 22/06/2015 sul Capitolo 136116 del bilancio 2015 (Assegnazione 100307), la spesa di Euro 23.936,40 di cui Euro 4.316,40 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001

visto il D.lgs n. 118/2011;

vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;

viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del 02/02/2015

determina

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 23.936,40 o.f.c, di cui Euro 4.316,40 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972; per il pagamento a favore della Ditta GRUPPO VENCO S.p.A. con sede in Torino – Via Reiss Romoli n. 148 (P.I.V.A./C.F. 04347920011 COD. BEN. 13629 CUU IPA 81YHY9) delle prestazioni relative al noleggio, periodo 23/02/2015 – 22/06/2015, di una stampante digitale per il Centro Stampa della Regione affidato per effetto della determinazione n. 19 del 18/12/2014 (CIG 57960858A5).

Alla spesa di €23.936,40 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap. 136116 del bilancio per l'esercizio 2015 (Assegnazione n. 100307) .

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.lg 33/2013.

Responsabile procedimento: Dott.ssa Marisa LONG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Marisa Long