

Codice A1206A

D.D. 27 settembre 2017, n. 156

Integrazione DD n.ri 83 del 14.6.2017, 90 del 20.6.2017 e 97 del 12.7.2017 - Ulteriore impegno di spesa - Affidamento alla Soc. INK srl per una somma di Euro 1.782,00= CIG Z841EF292A- Spesa Euro 1.782,00= Capitoli vari.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- Di integrare, per le ragioni espresse in premessa, le DD 83 del 14.6.2017, n. 90 del 20.6.2017 e n. 97 del 12.7.2017 relative all'organizzazione della riunione del Comitato di Sorveglianza POR FESR e POR FSE svoltosi a Torino presso "Officina della Scrittura" in data 21 giugno u.s.;

- di autorizzare l'ulteriore impegno di spesa di Euro 1.782,00= a favore della Soc. INK srl con sede in Torino, Strada Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 (P. I. 11573580013) di cui Euro 1.620,00= per la prestazione e Euro 162,00= per Iva soggetta a scissione, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972, (CIG Z841EF292A Cod. Ben. 329018) secondo l'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;

- di approvare la lettera di affidamento allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

-di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica che sarà emessa, nei termini previsti dal D. Lgs 231/2002, debitamente controllata e vistata ai sensi del D. Lgs 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, emessa secondo le modalità precisate nella lettera d'ordine;

- Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per il rischio di interferenze, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

Di accertare le seguenti somme :

Euro 445,50= sul Cap. 28850/2017

Euro 311,85= sul Cap 21645/2017

Euro 445,50= sul Cap 28507/2017

Euro 311,85= sul Cap 21630/2017

Di assumere i seguenti impegni come di seguito specificato:

- imp. 4001/2017 sul Cap. 128768/2017 per un importo di Euro 445,50=;

- imp. 4002/2017 sul Cap. 128766/2017 per un importo di Euro 311,85=;

- imp. 4003/2017 sul Cap. 128767/2017 per un importo di Euro 133,65=;

- imp. 3998/2017 sul Cap. 128770/2017 per un importo di Euro 445,50=;

- imp. 3999/2017 sul Cap. 128771/2017 per un importo di Euro 311,85=;

- imp. 4000/2017 sul Cap. 128772/2017 per un importo di Euro 133,65=

a favore della Soc. INK srl con sede in Torino, Strada Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 (P. I. 11573580013) per un importo complessivo di Euro 1.782,00= di cui Euro 1.620,00= per la prestazione e Euro 162,00= per Iva soggetta a scissione ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 (CIG Z841EF292A Cod. Ben. 329018);

Dati transazione elementare:

Cap. 128768

Conto finanziario: U.103.02.02.005

Cofog: 04.1 "Affari generali economici, commerciali e del lavoro"

Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

Cap. 128766

Conto finanziario: U.103.02.02.005

Cofog: 04.1 "Affari generali economici, commerciali e del lavoro"

Transazione Unione Eur.: 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti della UE

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

Cap. 128767

Conto finanziario: U.103.02.02.005

Cofog: 04.1 "Affari generali economici, commerciali e del lavoro"

Transazione Unione Eur.: 7 Spese correlate ai finanziamenti della UE finanziati da risorse dell'Ente.

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

Cap. 128770

Conto finanziario: U.103.02.02.005

Cofog: 01.3 "Servizi generali"

Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

Cap. 128771

Conto finanziario: U.103.02.02.005

Cofog: 01.3 "Servizi generali"

Transazione Unione Eur.: 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti della UE

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

Cap. 128772

Conto finanziario: U.103.02.02.005

Cofog: 01.3 "Servizi generali"

Transazione Unione Eur.: 7 Spese correlate ai finanziamenti della UE finanziati da risorse dell'Ente.

Ricorrente: 4 spese non ricorrenti

Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

Capitolo 28507

Conto Finanz.: E.2.01.05.01.005

Tranz. Unione Europea: 1

Ricorrente: 1

Perimetro sanitario: 1

Capitolo 21630

Conto Finanz.: E.2.01.01.01.001
Tranz. Unione Europea: 1
Ricorrente: 1
Perimetro sanitario: 1

Capitolo 21645
Conto Finanz.: E.2.01.01.01.001
Tranz. Unione Europea: 1
Ricorrente: 1
Perimetro sanitario: 1

Capitolo 28850
Conto Finanz.: E.2.01.05.01.005
Tranz. Unione Europea: 1
Ricorrente: 1
Perimetro sanitario: 1

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, e dell'esito dell'affidamento tramite avviso di post informazione sul sito istituzionale della Regione;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e art. 37 del D. Lgs 33/2013.

Dati Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: INK srl corrente in Torino

PI: 11573580013;

Importo: 1.620,00=

Servizio catering - integrazione DD n.ri: 83 del 14.6.2017, 90 del 20.6.2017 e 97 del 12.7.2017;

Dirigente Responsabile: Marzia Baracchino

Modalità individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia di cui all'art. 36 comma 2, lettera a del D. Lgs 50/2016;

CIG Z841EF292A;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

Il Responsabile
Settore Relazioni Esterne e Comunicazione
Marzia Baracchino