



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA

SERVIZIO (cod.- 2C.00) PROGRAMMAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 16/07/2012

OGGETTO: PSR MOLISE 2007 - 2013: Comitato di Sorveglianza del 7 e 8 giugno 2012.
Liquidazione fatture.
016 Z 500 508368

Campobasso, 16 LUG 2012
L'Istruttore/Il Responsabile d'ufficio
(Nome e Cognome)
F. De Cava

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo 12526 Esercizio 2012 Es/Impegno 517 Importo 6689268 Data 26-7-2012
Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'Istruttore
(nome e cognome)

Alcanta

Il Direttore del Servizio
(denominazione Servizio)
(nome e cognome)

[Signature]

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	

Atto da pubblicare

Integralmente
Per estratto
Sul sito Web

☐
☒
☐

Il Direttore

- dello Sviluppo Rurale 2014- 2020" e del Comitato di Sorveglianza, della quale è stata verificata la regolarità;
- Toner Italia s.r.l. fattura n.3043 del 21.05.2012 per la somma di € 254,10 IVA inclusa affidataria della fornitura di toner per stampante della quale è stata verificata la regolarità;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto;

- ✓ di impegnare liquidare e pagare l'importo complessivo pari ad € 6.992,68 sul capitolo 12526 UPB 313 del bilancio regionale 2012 residui 2010 per il pagamento delle fatture emesse rispettivamente della Ditte così di seguito specificato:
 - Complesso Turistico "Casaccio" S.r.l. fattura n.2, n.3 e n.4 del 12.06.2012 per la somma preventivata complessivamente pari ad € 4650,00 + € 500,00 affitto sala IVA inclusa affidataria del servizio coffe break e buffet della quale è stata verificata la regolarità;
 - Azienda agricola Moffa Maria Antonietta fattura n. 38 del 7.06.2012 per la somma preventivata di € 260,00 IVA inclusa, affidataria del servizio della cena della quale è stata verificata la regolarità;
 - GSM Fratelli Sangiovanni S.r.l. fattura n. 44 del 05.07.2012 per la somma preventivata di € 1.089,00 IVA inclusa affidataria del servizio di audio-service della quale è stata verificata la regolarità;
 - Fantacone Carlo fattura n.30 del 28.05.2012 per la somma di € 239,58 IVA inclusa affidataria del servizio stampa della locandina del seminario "La Nuova Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014- 2020" e del Comitato di Sorveglianza, della quale è stata verificata la regolarità;
 - Toner Italia s.r.l. fattura n.3043 del 21.05.2012 per la somma di € 254,10 IVA inclusa affidataria della fornitura di toner per stampante della quale è stata verificata la regolarità;
- ✓ di imputare il predetto importo pari ad € 6.992,68 sul capitolo 12526 UPB 313 esercizio 2012 residui 2010;
- ✓ di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 6.992,68 per far fronte al pagamento di che trattasi.

Campobasso, li 16 LUG. 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. Nicola PAVONE

- Al Complesso Turistico "Casaccio" S.r.l. è stato affidato il servizio coffe break e buffet lunch per la somma preventivata di € 30 a persona pari ad € 4650,00 + € 500,00 affitto sala IVA inclusa;

All'Azienda agricola Moffa Maria Antonietta è stato affidato il servizio della cena alla somma preventivata di € 20,00 a persona pari ad € 260,00 IVA inclusa;

A GSM Fratelli Sangiovanni S.r.l. è stato affidato il servizio di audio-service per la somma preventivata di € 900,00 oltre IVA;

CONSIDERATO, altresì, che per far fronte agli adempimenti connessi alla stampa della locandina per il Seminario "La nuova Programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020" tenutosi il 7 giugno 2012 e della locandina del Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2007-2013 tenutosi l'8 Giugno 2012 si è reso necessario l'acquisizione urgente ed imprevisto di un preventivo comportante una spesa di € 239,58 IVA compresa come da fattura n.30 del 28.05.2012 emessa dalla ditta Fantacone Carlo - via chiesa, 14 - 86010 Mirabello Sannitico e di un preventivo per l'acquisto di toner per stampanti, comportante una spesa di € 254,10 IVA compresa come da fattura 3043 del 21.05.2012 emessa dalla ditta Toner Italia s.r.l. - zona industriale- 86025 Ripalimosani;

VISTE le fatture emesse rispettivamente dalle ditte:

- Complesso Turistico "Casaccio" S.r.l. fattura n.2, n.3 e n.4 del 12.06.2012 per la somma preventivata complessivamente pari ad € 4.650,00 + € 500,00 affitto sala IVA inclusa affidataria del servizio coffe break e buffet lunch delle quali è stata verificata la regolarità;
- Azienda agricola Moffa Maria Antonietta fattura n. 38 del 7.06.2012 per la somma preventivata di € 260,00 IVA inclusa, affidataria del servizio della cena della quale è stata verificata la regolarità;
- GSM Fratelli Sangiovanni S.r.l. fattura n. 44 del 05.07.2012 per la somma preventivata di € 1.089,00 IVA inclusa affidataria del servizio di audio-service della quale è stata verificata la regolarità;
- Fantacone Carlo fattura n.30 del 28.05.2012 per la somma di € 239,58 IVA inclusa affidataria del servizio stampa della locandina del seminario "La Nuova Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014- 2020" e del Comitato di Sorveglianza, della quale è stata verificata la regolarità;
- Toner Italia s.r.l. fattura n.3043 del 21.05.2012 per la somma di € 254,10 IVA inclusa affidataria della fornitura di toner per stampante della quale è stata verificata la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 6.992,68 relative alle fatture così di seguito specificate:

- Complesso Turistico "Casaccio" S.r.l. fattura n.2, n.3 e n.4 del 12.06.2012 per la somma preventivata complessivamente pari ad € 4.650,00 + € 500,00 affitto sala IVA inclusa affidataria del servizio coffe break e buffet della quale è stata verificata la regolarità;
- Azienda agricola Moffa Maria Antonietta fattura n. 38 del 7.06.2012 per la somma preventivata di € 260,00 IVA inclusa, affidataria del servizio della cena della quale è stata verificata la regolarità;
- GSM Fratelli Sangiovanni S.r.l. fattura n. 44 del 05.07.2012 per la somma preventivata di € 1.089,00 IVA inclusa affidataria del servizio di audio-service della quale è stata verificata la regolarità;
- Fantacone Carlo fattura n.30 del 28.05.2012 per la somma di € 239,58 IVA inclusa affidataria del servizio stampa della locandina del seminario "La Nuova Programmazione

La presente copia è conforme all'originale, composto di n. _____ esistente presso questa struttura.

Campobasso li _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Effete Carotti