
DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL DIRIGENTE DELL'AREA I

DETERMINAZIONE N. 233

LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURE PERVENUTE ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ENTRO IL 06 MAGGIO 2013.

L'anno **2013**, il giorno **otto**, del mese di **maggio**,

IL DIRIGENTE DELL'AREA I

vista la Legge 580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo 23/10;

visto il Decreto Legislativo 165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

richiamata la Deliberazione n. 13 del 23/05/2008, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente che disciplina ai sensi delle disposizioni statutarie, le funzioni dirigenziali nelle loro articolazioni e competenze;

vista la Determinazione del Segretario Generale n.322 del 17/10/2011 con la quale sono state attribuite al Dott. Alessandro Fasciani le funzioni di direzione dell'area Amministrativa Contabile;

vista la Determinazione del Vice Segretario Generale Vicario n. 307 del 31/12/2012 con la quale si è proceduto all'assegnazione alla dirigenza camerale delle risorse previste nel budget direzionale 2013 approvato con delibera della Giunta Camerale n. 202 del 28/12/2012;

viste le fatture di acquisto di beni e servizi pervenute alla Camera di Commercio, Ufficio Provveditorato, entro il 06 maggio 2013;
riconosciuta la regolarità delle stesse;

visto l'art. 39, comma 1, lettere "d", "f" e "g" del D.P.R. 254 del 2.11.2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" in cui è disciplinata la gestione patrimoniale delle Camere di Commercio;

in osservanza a quanto previsto dal 6° comma del già menzionato art. 44 del Regolamento;

dato atto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 "Amministrazione aperta" del D.L. n.83/2012 convertito nella Legge n.134/2012;

considerato che le singole forniture richieste rientrano nel limite di cui sopra;

effettuata l'osservazione dei prezzi contemplati nelle convenzioni Consip ove esistenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

conformemente alla proposta dell'Ufficio Provveditorato;

DETERMINA

1. di corrispondere, per le ragioni esplicitate in premessa, le somme dovute ai fornitori di beni e servizi di seguito riportate e relative alle fatture pervenute alla Camera di Commercio, Ufficio Provveditorato, entro il 06 maggio 2013, previa pubblicità sul sito camerale ai sensi dell'art.18 del D.L. n.83/2012 convertito nella Legge n.134/2012;

2. di liquidare le somme relative alle singole forniture, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, per la spesa complessiva di euro 8.109,29 iva compresa, ai seguenti Conti e Centri di Costo:

CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
325006	F033 – con addebito	82,00

325013	F033	1.064,20
325020	F033	232,08
325053	F033	1.217,61
325059	F032/06034000	133,90
325075	F033	5.254,39
327006	F033	125,11
	Totale	8.109,29

IL DIRIGENTE DELL'AREA I
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(Dott. Alessandro FASCIANI)

ALLEGATO

**Conto 325006/F033 (gas)
Con addebito in banca**

Energetic spa Fornitura gas marzo 2013	Fatt. EP02458/2013 Del 19/04/2013	82,00
---	--------------------------------------	-------

Conto 325013/F033 (vigilanza/portierato)

Italpol srl Portierato aprile 2013	Fatt. 1356/2013 Del 30/04/2013	715,72
Italpol srl Vigilanza aprile 2013	Fatt. n. 1355/2013 Del 30/04/2013	348,48
	totale	1.064,20

Conto 325020/F033 (manutenz. ordinaria)

Seven srl Materiale per manutenz. marzo 2013	Fatt. 94 Del 26/03/2013	232,08
---	----------------------------	--------

Conto 325053/F033 (spese postali)

Poste Italiane spa Anticipo conto	Conto 30067800-001	1.000,00
Poste Italiane spa Spese pick-up marzo 2013	Conto 30067800-003	217,61
	totale	1.217,61

Conto 325059/F032/06034000 (autostrada/telepass)

Telepass spa Canone telepass	Fatt. n.56572685/T Del 23/04/2013	2,50
Autostrade per l'Italia spa Pedaggi autostradali	Fatt. n. 6516239/D Del 23/04/2013	131,40
	totale	133,90

Conto 325075/F033 (buoni pasto)

Repas Lunch Coupon srl Buoni pasto ordine n.5881	Fatt. n.C50737 Del 28/02/2013	2.868,38
Repas Lunch Coupon srl Nota di credito	Nota n.C50103 Del 11/02/2013	-133,15
Repas Lunch Coupon srl Buoni pasto ordine n.5880	Fatt. n. C50706 Del 25/02/2013	14,39
Repas Lunch Coupon srl Buoni pasto ordine n.7607	Fatt. n.C50894 Del 14/03/2013	2.538,34
Repas Lunch Coupon srl Nota di credito	Nota n. C50167 Del 06/03/2013	-33,57
	totale	5.254,39

Conto 327006/F033 (cancelleria)

Medusa srl Fornitura toner	Fatt. n.25/2013 Del 22/04/2013	125,11
-------------------------------	-----------------------------------	--------