



Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 31/12/2014

OGGETTO: Rendiconto spese Economato periodo novembre/dicembre 2014 – Approvazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007” che all’art. 56 dispone: “*Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs 163/2006;

VISTA la deliberazione n. 6 del 30.12.2013 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con Deliberazione n. 8 del 29.11.2011;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 41 del 11/11/2011 che stabilisce “*di anticipare alla Sig.ra Sorce Salvatrice –Provveditore della Camera gs ordine di servizio n. 06 del 02 novembre 2011 la somma di € 10.000,00 per la gestione del fondo di cassa che sarà utilizzato per far fronte al pagamento di oneri relativi alla fornitura di beni e servizi previsti dall’art. 44 del DPR 254/05*”;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale Area Supporto Interno n. 60 del 7/11/2011 è stata disposta l’apertura di un c/c bancario per il Servizio Economato i cui oneri di tenuta conto trovano copertura con le disponibilità del fondo stesso;

PRESA VISIONE della documentazione delle spese sostenute dall’Ufficio Provveditorato per il periodo novembre/dicembre 2014;

VERIFICATO che nel suddetto periodo sono state effettuate spese per un importo complessivo di € 975,63, così come risultanti dall'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all.A), ;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2014;

DETERMINA

- 1) di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Provveditore camerale nel periodo novembre/dicembre 2014, per complessivi € 975,63, come risultanti dall'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all.A);
- 2) di imputare la spesa di € 975,63 ai seguenti conti del Budget Direzionale 2014:

Riepilogo conti		
Importo	Conto	CdC
305,00	325020	BB03
10,83	325053	BB03
286,20	325068	BB03
106,00	325076	BB01
267,60	327000	BB03
975,63		

- 3) di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al reintegro del Fondo Economato per l'importo di € 975,63;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e al Servizio Provveditorato per gli adempimenti del caso;
- 5) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

Il Provveditore
F.to *Salvatrice Sorce*

Il Dirigente dell'Area
F.to *Dott. Michele Vullo*

ATTESTAZIONE DEL DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.

Il RUP per la spending review
F.to *Dott.ssa Rosa Sicilia*

Il Dirigente dell'Area
F.to *Dott. Michele Vullo*

Rendiconto Economato novembre/dicembre 2014							
N.	Fornitore	Fattura		Descrizione	Importo	Conto	CdC
		N.	Data				
1	Giarratano Michele - CL	24	14/11/14	Pulizia grondaia palazzo camerale sede	305,00	325020	BB03
2	Poste Italiane - CL			Spese di notifica Fiorisi Salvatore- rimborso al sig.La Piana	10,83	325053	BB03
3	Idrosanitari Ferramenta Miccichè			Acquisto cartuccia filtro per recipiente acqua sede	4,50	325068	BB03
4	Vitale Alessio - CL			Duplicato chiave	1,00	325068	BB03
5	Vitale Alessio - CL			Acquisto n. 2 lampadine alogene	3,00	325068	BB03
6	Urso G & C snc			Acquisto Cartuccia con filtro per recipiente e chiave univ.	24,00	325068	BB03
7	Lab Work System - PA	493	12/11/14	Sostituzione batteria APC per Back-UPS 500VA	79,30	325068	BB03
8	Lab Work System - PA	494	12/11/14	Prolunga VGA e alimentatore per Netgear	32,00	325068	BB03
9	Idrosanitari Ferramenta Miccichè - CL			Acquisto n. 1 lampadina alogena	2,00	325068	BB03
10	Bricomarket - CL			Acquisto n. 2 conf. batterie duracell	7,90	325068	BB03
11	Voglia di Colore srl - CL			Duplicazione chiavi	3,50	325068	BB03
12	Foschini Angelo - CL			Fornitura cornice per creazione porta calendari	45,00	325068	BB03
13	Lab Work System - PA	530	26/11/14	Riparazione Hard disk e stampante	84,00	325068	BB03
14	Unicredit			Oneri bancari	106,00	325076	BB01
15	Dell'Oglio Salvatore - CL	39	31/10/14	Acquisto quotidiani mese di ottobre 2014	135,60	327000	BB03
16	Dell'Oglio Salvatore - CL	43	30/11/14	Acquisto quotidiani mese di novembre 2014	132,00	327000	BB03
TOTALE					975,63		

RELATA DI PUBBLICAZIONE

*Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo della
Camera di Commercio,*

dal al

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.

Caltanissetta, lì

L'impiegato Responsabile

.....