



Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 13/05/2015

OGGETTO: Acquisizione di forniture e servizi anno 2014 – Liquidazione fatture.

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;

VISTE le fatture relative all’acquisizione di forniture e servizi autorizzati dal Provveditore in carica e regolarmente eseguiti entro il 31/12/2014;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 53 del 31/12/2014 con il quale sono state prenotate le somme necessarie alla liquidazione delle forniture e/o prestazioni di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle somme dovute ai creditori riportati nel prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la somma complessiva di € 6.622,69;
- 2) di utilizzare per il pagamento delle fatture suddette le somme prenotate ai seguenti conti del Budget Direzionale 2014 con proprio provvedimento n. 53 del 31/12/2014:

Riepilogo conti		
Importo	Conto	CdC
380,64	110315	DA01
1.098,00	325066	BB01
615,73	325068	BB03
480,00	325075	BB01
4.048,32	327006	BB03
6.622,69		

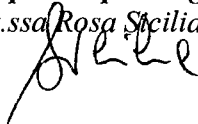
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e al Servizio Provveditorato per gli adempimenti del caso;
- 4) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

ATTESTAZIONE 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.

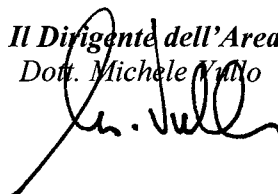
Il RUP per la spending review

Dott.ssa Rosa Scilia



Il Dirigente dell'Area

Dott. Michele Nullo

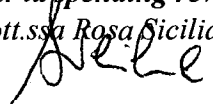


Acquisizione di forniture e servizi anno 2014 - Liquidazione fatture

N.	Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Descrizione	Importo	Conto	CdC
1	Antonio Lunetta	29	19/12/14	palazzo camerale	380,64	110315	DA01
2	Multiservizi Milazzo Failla - CL	10	13/03/15	Servizio di trasloco	1.098,00	325066	BB01
3	Blu Delco - CL	24	09/04/15	Disinfestazione 2014 locali camerali CL e Gela	387,96	325068	BB03
4	Sicurtech	475	23/07/14	Controllo estintori	227,77	325068	BB03
	Croce Rossa Italiana - CL	30	02/04/15	Servizio di formazione per azienda DM 388 n. 6 unità	480,00	325075	BB01
5	Ecart - CL	264	13/02/15	Acquisto materiale di cancelleria	4.048,32	327006	BB03
TOTALE					6.622,69		

Riepilogo conti		
Importo	Conto	CdC
380,64	110315	DA01
1.098,00	325066	BB01
615,73	325068	BB03
480,00	325075	BB01
4.048,32	327006	BB03
6.622,69		

Il Provveditore
Salvatore Sorce


Il RUP per la spending review
Dott.ssa Rosa Sicilia


Il Dirigente dell'Area
Dott. Michele Vulliamuzi
