Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 142 **DEL** 08 APR 2014

OGGETTO: Utilizzo e liquidazione spese varie per il normale funzionamento dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura";

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254;

vista la Determinazione presidenziale n. 3 del 28.08.2012, con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Gestione delle Risorse e del Patrimonio" a far data dal 01.09.2012, ratificata con la Deliberazione di Giunta n. 167 del 13.09.2012;

vista la deliberazione n. 6 del 21.12.2013, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il Bilancio di previsione 2014;

vista la Deliberazione n. 226 del 23.12.2013, con la quale la Giunta camerale ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2014;

richiamata la Determinazione n. 229 del 24.12.2013 adottata dal Segretario Generale, con la quale è stata assegnata al Dirigente del Settore "Gestione delle Risorse e del Patrimonio" la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse anno 2014, relative ai centri di costo "Gestione delle Risorse e del Patrimonio e Costi Comuni";

valutato che sussiste la disponibilità economica necessaria a sostenere la spesa in oggetto;

richiamata la Determinazione n. 79/SG del 03.05.2012, con la quale si è provveduto a confermare, quanto già disposto con Det. n. 173 del 16.11.2011, ex art. 10 D. Lgs n. 163/2006, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Sig. Francesco Cembalaio per le singole procedure da espletarsi ex art. 125, co. 10 D. Lgs n. 163/2006 e ad autorizzare per l'anno in corso, il ricorso alla procedura in economia di cui agli artt. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e artt. 10 e 11 Regolamento camerale per le acquisizioni in economia, necessarie per il normale funzionamento degli Uffici camerali;

considerato che si sono rese necessarie, per il normale funzionamento dell'Ente, spese varie di gestione inerenti, servizio di manutenzioni ordinarie, di cancelleria, oneri vari di funzionamento, acquisto quotidiani, spese organi istituzionali, oneri per mezzi di trasporto;

richiamato l'art. 1 co. 449 della L. n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, ai sensi del quale "...Le *restanti* amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, *possono* ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";

richiamato, altresì, l'art. 1 co. 450 della predetta L. n. 296/2006, modificato dall'art. 7 del D.L n. 52/2012- convertito in L. n. 94/2012 – "... le *altre* amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario *sono tenute* a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

preso atto che, al fine di poter far fronte agli interventi di che trattasi, si é provveduto ad affidare gli stessi a fornitori presenti sia nell'elenco camerale sia dal mercato elettronico (MEPA);

considerato che i suddetti interventi di manutenzione e di forniture varie sono stati individuati disposti ed autorizzati dal Provveditore in carica Sig. Francesco Cembalaio;

ritenuto di dover procedere all'utilizzo delle somme per la liquidazione delle prestazioni già rese, come di seguito complessivamente ripartite per fornitore:

Ditta Rubino Luigi Termoidraulica – Via De Rossi, n. 211 Bari – P.I. 06956320722 – importo complessivo € 3.580,06 (Iva inclusa) Fattura n. 19 del 18.02.2014 - n.24 DEL 10.03.2014 – n.26 del 12.03.2014 – n. 27 del 13.03.2014 – n. 29 del 13.03.2014 **CIG n.Z660E93F91;** Fattura n.20 del 25.02.2014 – **CIG n. ZA50DEB892** - Conto economico n.325020 Oneri per manutenzione ordinaria Centro di Costo B002 Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D);

Ditta Service di Faro Carolina – Via A. Omodeo, n. 44/D1 Bari – P.I. 04043480724 - importo complessivo € 580,16(Iva inclusa) Fattura n. 17F del 28.02.2014 - Conto economico n.325020 Oneri per manutenzione ordinaria Centro di Costo B002 Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), **CIG n. Z490E93E9D;**

Ditta Edicola Gelao Sabino – Corso Cavour n. 31 Bari – importo complessivo € 511,00 (Iva inclusa) Fattura n. 2 del 04.03.2014 – Conto economico n 327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani B002 Centro di Costo Costi Comuni (Funz. Ist. A,B, c e D), **CIG n. Z290E94D85;**

Ditta Impresa Edile Petruzzelli Pasquale – Via Tanzi n. 27 Bari – P.I. 03464800725 – importo complessivo € 427,00 (Iva inclusa)Fattura n.11 del 24.02.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG. n.Z580E0F019;**

Ditta Biomerieux Italia Spa - via di Campigliano, 58 - 50012 Bagno A Ripoli (FI) – P.I. 01696821006- importo complessivo € 805,43 (Iva inclusa) Fattura n. 5405397 del 31.01.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG n. ZBA0E93CB7;**

Ditta Delta Elettronica S.n.c. - Via D. Cirillo 52/A 70125 Bari – P.I. 03525340729 – importo complessivo € 2.342,40(Iva inclusa) Fattura n. 6 del 18.02.2014 – Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento; fattura n. 9 del 28.02.2014 - n. 10 del 07.03.2014 - 11 del

14.03.2014 – Conto economico n.325020 Oneri per manutenzione ordinaria Centro di Costo B002 Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), - **CIG n. Z720E9556E;**

Ditta Primo Service – Via A. Einstein , 7 70010 Valenzano (Ba)- P.I. 07387330728 - importo complessivo € 768,60 (Iva inclusa) fattura n. 3 del 18.02.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG. n.Z340E94C90;**

Ditta Copy + - Via Abbrescia n. 91 – 70121 Bari – P.I. 06181080729 – importo complessivo € 459,45 (Iva inclusa) fattura n. 35 del 19.02.2014 – Conto economico n. 327006 – Oneri per acquisto di cancelleria B002 Centro di Costo Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), **CIG n. Z640E0F15F;**

Ditta La Pulita & Service S.c.ar.l. - Via Barletta, 250 - 76123 Andria (BT) – P.I. 02791590728 – importo complessivo € 1.012,60(Iva inclusa) Fatture n. 6 del 31.01.2014 – n. 8 del 31.01.2014 – n. 169 del 28.02.2014 – n.170 del 28.02.2014 - Conto economico 325010 – B002 oneri pulizia locali, **CIG n. 5036161387;**

Ditta Telesecurity srl – s.p. 231 Km. 0,300 – 70026 Modugno (Ba) – P.I. 07428000728- importo complessivo € 97,60(Iva inclusa) fattura n. 117 del 06.03.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG. n. ZF00E960D7;**

Ditta SmiaSistemi srl – via G. Bottalico, 62 – 70124 Bari – P.I. 03113490720 – importo complessivo € 390,40 (Iva inclusa) fattura n. 10 del 06.03.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n. Z0B0E94088;**

Ditta Cartoleria Ranieri srl – via A. Gimma, 100 – 70122 Bari – P.I. 06600030727 – importo complessivo € 72,59 (Iva inclusa) fattura n. 892 del 28.02.2014 - Conto economico n. 327006 – Oneri per acquisto di cancelleria B002 Centro di Costo Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), **CIG n.Z790E94E7E;**

Ditta CSM Ascensori – via S. Giorgio Martire, 14 – 70124 Bari – P.I. 07005690727 – importo complessivo € 2.275,20 (Iva inclusa)fatture n. 25 del 28.02.2014 – n. 26 del 28.02.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG n. Z890DF3D3B;**

Ditta Emme Effe Elettronica s.r.l. – Via Bari, 49/C – Bari - P.I. 06631400725 - importo complessivo di € 1.165,10(Iva inclusa) Fattura n 047 del 04.03.2014 – Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n. ZD20E94139;**

Ditta Paparella Antonio Via Vitt. Nenni, 32 70037 Ruvo di Puglia (Ba) – P.I. 02603320728 – importo complessivo di € 829,60 (Iva inclusa) fattura n. 2 del 19.03.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n. ZD20E93961 ;**

Ditta T.ECO.M. srl – viale Europa,16/C 70132 BARI P.I. 03548040728 – importo complessivo di € 732,00(Iva inclusa) fattura n. 79 del 28.02.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n.Z5E0E93882;**

richiamata la Determinazione/GRP n. 94 del 07.03.2014, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 240,34 per la manutenzione dell'auto camerale, affidata alla Ditta Fratelli De Marzo, disponendo l'utilizzo sul Conto economico n. 325059 A001 – Oneri per mezzi di trasporto e che, per mero errore materiale, il suddetto importo era già stato pagato per cassa dall'ufficio Provveditorato;

riscontrata la regolarità delle prestazioni e delle forniture, nonché la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

visto il conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, dal quale si riscontra, ad oggi, la sussistenza della disponibilità economica per far fronte alla spesa di che trattasi, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 2 commi da 618 a 626 Legge Finanziaria 2008 ed ex art. 8 co. 1 D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, come richiamati nella nota dell'Ufficio Bilancio dell'01.09.2011, prot. n. 0038309;

visto il parere espresso dal Provveditore, Sig Francesco Cembalaio, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali e che all'uopo controfirma il presente provvedimento;

ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1)di ridurre l'utilizzo di € 240,34 (Iva inclusa), per l'impegno di spesa di cui al provvedimento n. 1/2014 , del conto 325059 A001 Oneri per mezzo di trasporto;
2) di prendere atto, come in premessa specificato, dei servizi e delle forniture autorizzate dal Provveditore in carica Sig. Francesco Cembalaio;
3) di disporre l'utilizzo delle somme di seguito riportate sul conto di fianco a ciascuna indicato relative a prestazioni di volta in volta rese per il normale funzionamento dell'Ente:

- € 9.766,25 (Iva inclusa) Conto economico n. 325020 – B002 – oneri di manutenzione ordinaria;
- € 4.227,30 (Iva inclusa) Conto economico n. 325068 B002 – oneri vari di funzionamento;
- € 532,04 (Iva inclusa) Conto economico n. 327006 B002 – oneri cancelleria; ;
- € 511,00 (Iva inclusa)Conto economico n 327000 B002 oneri per acquisto Libri e Quotidiani;
- € 1.012,60 (Iva inclusa)Conto economico 325010 – B002 oneri pulizia locali,

4)di liquidare le predette somme rispettivamente alle Ditte di seguito indicate:
Ditta Rubino Luigi Termoidraulica – Via De Rossi, n. 211 Bari – P.I. 06956320722 – importo complessivo € 3.580,06 (Iva inclusa) Fattura n. 19 del 18.02.2014 - n.24 DEL 10.03.2014 – n.26 del 12.03.2014 – n. 27 del 13.03.2014 – n. 29 del 13.03.2014 **CIG n.Z660E93F91;** Fattura n.20 del 25.02.2014 – **CIG n. ZA50DEB892** - Conto economico n.325020 Oneri per manutenzione ordinaria Centro di Costo B002 Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D);

Ditta Service di Faro Carolina – Via A. Omodeo, n. 44/D1 Bari – P.I. 04043480724 - importo complessivo € 580,16(Iva inclusa) Fattura n. 17F del 28.02.2014 - Conto economico n.325020 Oneri per manutenzione ordinaria Centro di Costo B002 Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), **CIG n. Z490E93E9D;**

Ditta Edicola Gelao Sabino – Corso Cavour n. 31 Bari – importo complessivo € 511,00 (Iva inclusa) Fattura n. 2 del 04.03.2014 – Conto economico n 327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani B002 Centro di Costo Costi Comuni (Funz. Ist. A,B, c e D), **CIG n. Z290E94D85;**

Ditta Impresa Edile Petruzzelli Pasquale – Via Tanzi n. 27 Bari – P.I. 03464800725 – importo complessivo € 427,00 (Iva inclusa)Fattura n.11 del 24.02.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG. n.Z580E0F019;**

Ditta Biomerieux Italia Spa - via di Campigliano, 58 - 50012 Bagno A Ripoli (FI) – P.I. 01696821006- importo complessivo € 805,43 (Iva inclusa) Fattura n. 5405397 del 31.01.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG n. ZBA0E93CB7;**

Ditta Delta Elettronica S.n.c. - Via D. Cirillo 52/A 70125 Bari – P.I. 03525340729 – importo complessivo € 2.342,40(Iva inclusa) Fattura n. 6 del 18.02.2014 – Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento; fattura n. 9 del 28.02.2014 - n. 10 del 07.03.2014 - 11 del 14.03.2014 – Conto economico n.325020 Oneri per manutenzione ordinaria Centro di Costo B002 Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), - **CIG n. Z720E9556E;**
Ditta Primo Service – Via A. Einstein , 7 70010 Valenzano (Ba)- P.I. 07387330728 - importo complessivo € 768,60 (Iva inclusa) fattura n. 3 del 18.02.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG. n.Z340E94C90;**

Ditta Copy + - Via Abbrescia n. 91 – 70121 Bari – P.I. 06181080729 – importo complessivo € 459,45 (Iva inclusa) fattura n. 35 del 19.02.2014 – Conto economico n. 327006 – Oneri per acquisto di cancelleria B002 Centro di Costo Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), **CIG n. Z640E0F15F;**

Ditta La Pulita & Service S.c.ar.l. - Via Barletta, 250 - 76123 Andria (BT) – P.I. 02791590728 – importo complessivo € 1.012,60(Iva inclusa) Fatture n. 6 del 31.01.2014 – n. 8 del 31.01.2014 – n. 169 del 28.02.2014 – n.170 del 28.02.2014 - Conto economico 325010 – B002 oneri pulizia locali, **CIG n. 5036161387;**

Ditta Telesecurity srl – s.p. 231 Km. 0,300 – 70026 Modugno (Ba) – P.I. 07428000728- importo complessivo € 97,60(Iva inclusa) fattura n. 117 del 06.03.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG. n. ZF00E960D7;**

Ditta SmiaSistemi srl – via G. Bottalico, 62 – 70124 Bari – P.I. 03113490720 – importo complessivo € 390,40 (Iva inclusa) fattura n. 10 del 06.03.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n. Z0B0E94088;**

Ditta Cartoleria Ranieri srl – via A. Gimma, 100 – 70122 Bari – P.I. 06600030727 – importo complessivo € 72,59 (Iva inclusa) fattura n. 892 del 28.02.2014 - Conto economico n. 327006 – Oneri per acquisto di cancelleria B002 Centro di Costo Costi comuni (Funz. Ist. A,B,C e D), **CIG n.Z790E94E7E;**

Ditta CSM Ascensori – via S. Giorgio Martire, 14 – 70124 Bari – P.I. 07005690727 – importo complessivo € 2.275,20 (Iva inclusa)fatture n. 25 del 28.02.2014 – n. 26 del 28.02.2014 - Conto economico n. 325020 – B002 – oneri manutenzione ordinaria, **CIG n. Z890DF3D3B;**

Ditta Emme Effe Elettronica s.r.l. – Via Bari, 49/C – Bari - P.I. 06631400725 - importo complessivo di € 1.165,10(Iva inclusa) Fattura n 047 del 04.03.2014 – Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n. ZD20E94139;**

Ditta Paparella Antonio Via Vitt. Nenni, 32 70037 Ruvo di Puglia (Ba) – P.I. 02603320728 – importo complessivo di € 829,60 (Iva inclusa) fattura n. 2 del 19.03.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n. ZD20E93961 ;**

Ditta T.ECO.M. srl – viale Europa,16/C 70132 BARI P.I. 03548040728 – importo complessivo di € 732,00(Iva inclusa) fattura n. 79 del 28.02.2014 - Conto economico n. 325068– B002 – oneri vari di funzionamento, **CIG n.Z5E0E93882;**

5)di trasmettere, ex art. 13 D.P.R. 2.11.2005, n. 254 ed ex art. 3 L. n. 136/2010 – Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187- copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Servizio Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo)