

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 19 FEB 2015

OGGETTO: Fornitura Applicazione servizio gestione dei buoni pasto. Anno 2014. Revoca utilizzo.

Procedura ex artt. 7,11 del Regolamento camerale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia. Interventi vari di manutenzione su apparecchiature multifunzione. CIG n. Z30131165F.

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. 1 del 12.01.2015, con la quale sono stati conferiti al sottoscritto i compiti e le funzioni di Dirigente del Settore “Gestione delle Risorse e del Patrimonio”;

vista la deliberazione n. 6 del 21.12.2013, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il Preventivo 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”;

letta la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2395 del 18.03.2008;

richiamata la Determinazione/GRP n. 390 del 17/12/2013, con la quale si è provveduto ad affidare – ex artt. 7,11 del Regolamento camerale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia” - alla Ditta Frankhood B.S. Srl (P.I. 07265300728) – Via D. Cotugno n. 49/A – 70124 Bari – la fornitura dell'Applicazione inerente il servizio Meal Ticket (gestione dei buoni pasto per dipendenti e relative convenzioni con esercenti) – contro il corrispettivo di € 10.553,00

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

(Iva inclusa) per la Progettazione dell'Applicativo Sviluppo Progetto ed € 1.220,00 (Iva inclusa), quale costo annuale per il mantenimento del server hosting ed il servizio di manutenzione ordinaria;

richiamata la Determinazione/GRP n. 414 del 19/12/2014 con la quale si è preso atto che il servizio di manutenzione del server hosting ed il relativo servizio di manutenzione ordinaria, quantificato in € 1.220,00 (Iva inclusa), sarà espletato a partire dall'anno 2015 e, pertanto graverà sul Preventivo 2015;

considerato opportuno, per quanto suddetto, revocare l'utilizzo di € 1.220,00 disposto con la Determinazione n. 390 del 17.12.2013 sul conto economico anno 2014 - 325020 "Oneri per manutenzione ordinaria" CdC B002 Costi Comuni (Funz. Ist. A,B,C e D);

considerato, altresì, che nei mesi di novembre e dicembre 2014 il Provveditore dell'Ente – Sig. Francesco Cembalaio – ha chiesto alla Ditta Service di Faro Carolina, interpellata per le vie brevi, di effettuare dei controlli urgenti sulle apparecchiature multifunzione in uso presso Uffici vari, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Ente camerale;

viste le seguenti Fatture della Ditta Service di Faro Carolina (P.I. 02517930729) - Via Sannicelle n. 3 - 70010 Casamassima (Ba) – avente ad oggetto interventi vari urgenti di manutenzione sulle apparecchiature multifunzione dell'importo complessivo di € 1.341,88 (Iva inclusa):

- 1) Fattura n. 141/F del 28/11/2014 (Prot. cam. n. 63007 del 16.12.2014) dell'importo di € 434,87 (Iva inclusa)
- 2) Fattura n. 143/F del 30.12.2014 (Prot. cam. n. 6019 del 05.02.2015) dell'importo di € 907,01 (Iva inclusa);

dato atto che il procedimento amministrativo-contabile di liquidazione degli oneri in argomento si è perfezionato solo al termine dell'esercizio 2014;

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

ritenuto provvedere in merito;

d e t e r m i n a

per la motivazione richiamata in premessa e qui da intendersi integralmente riportata

- 1) di revocare l'utilizzo della somma di € 1.220,00, disposto con Determinazione/GRP n. 390 del 17/12/2013 sul conto economico anno 2014 - 325020 "Oneri per manutenzione ordinaria" CdC B002 Costi Comuni (Funz. Ist. A,B,C e D);
- 2) di prendere atto degli interventi vari urgenti eseguiti dalla Ditta Service di Faro Carolina – Via Sannicelle n. 3 - 70010 Casamassima (Ba) – dell'importo complessivo di € 1.341,88 (Iva inclusa);

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- 3) di disporre l'utilizzo dell'importo di €1.341,88 (Iva inclusa) sul conto economico 2014 – 325020 – B002 – oneri per manutenzione ordinaria;
- 4) di liquidare, ex art. 15 D.P.R. 02.11.2005, n. 254, la predetta somma per il servizio effettivamente reso e collaudato;
- 5) di trasmettere, ex art. 13 D.P.R. 02.11.2005, n. 254, copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità Generale ed al Servizio Controllo di Gestione.

IL DIRIGENTE

(Dr. Michele Lagioia)

