



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: OFFICE STORE SRL – PAGAMENTO FATTURA (CIG B11D7318D4)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n° 344 del 9 dicembre 1994 con la quale veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente e, quindi, la suddivisione dei compiti tra la Giunta e la Dirigenza a norma del Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio emanato in applicazione dell'art. 4 della L. 580/93;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 20/12/2023 di approvazione del Preventivo Economico per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 72 del 20/12/2023 con la quale si approva il budget direzionale relativo all'anno 2024, articolato su due centri di responsabilità (aree dirigenziali), suddividendo le 4 funzioni istituzionali in due grandi aree (A e B) e 8 centri di costo;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 615 del 29/12/2023, con cui lo stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2005, assume la gestione dei centri di costo 001, A002, A003, A004, A006 e A007 relativi rispettivamente a Segreteria Generale, Amministrazione, Progetti Strategici e Promocamera, Costi Comuni, Risorse Umane e Servizi di Supporto, Statistica e Studi, e attribuisce alla responsabilità della dirigente dell'area D.ssa Franca Tiloca la gestione dei centri di costo B001 e B002, relativi rispettivamente ad Anagrafe e Regolazione del Mercato e Attività delegate - contributi alle imprese;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 - Codice dei contratti pubblici - che all'art. 50 disciplina le procedure di affidamento per i contratti sottosoglia;

VISTO l'ordinativo prot. 0010396/U del 05/04/2024 emesso dall'Ufficio Provveditorato a favore della società Office Store srl di Sassari per la fornitura di n. 5.000 cartelle 3 lembi colore azzurro da assegnare in dotazione al Servizio Registro Imprese;

RILEVATO che la fornitura sopra indicata è stata regolarmente eseguita sotto il controllo dell'Ufficio Provveditorato dell'Ente camerale;

VISTA la fattura n. FEL 000773 del 15/04/2024 di € 1.974,00 presentata dalla società Office Store srl per ottenere il pagamento del corrispettivo per la fornitura effettuata;

RITENUTO opportuno provvedere;

DETERMINA

di autorizzare il pagamento a favore della società Office Store srl di Sassari della fattura n. FEL 000773 del 15/04/2024 di € 1.974,00 a valere sul conto n. 327006 del CdC A004.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro Esposito