



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO – PAGAMENTO FATTURE.

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;

VISTI gli ordinativi mail emessi dall'Ufficio Provveditorato a dicembre 2023 e nel corso del primo trimestre 2024 a favore della ditta Figima di Fiori Massimiliano di Ossi, fornitore qualificato dell'Ente, per alcuni servizi di corriere espresso dalla sede di Olbia verso quella di Sassari;

PRESO atto che i servizi sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti sotto il controllo del Provveditore dell'Ente camerale;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta Figima di Fiori Massimiliano per ottenere il pagamento del corrispettivo per i servizi effettuati:

- N. FPA 14/23 del 30/12/2023 di € 24,99 (CIG Z2D34DBF65)
- N. FPA 1/24 del 31/01/2024 di € 49,97 (CIG B03C87EB3F)
- N. FPA 3/24 del 29/02/2024 di € 24,99 (CIG B03C87EB3F)
- N. FPA 4/24 del 31/03/2024 di € 24,99 (CIG B03C87EB3F)

RITENUTO opportuno provvedere;



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

DETERMINA

di autorizzare il pagamento a favore della ditta Figima di Fiori Massimiliano di Ossi delle fatture indicate in premessa, per un importo complessivo di € 124,94 a valere sul conto n. 325068 del CdC A004.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pietro Esposito