



DETERMINAZIONE N. 72 DEL 09 07 2024

**Oggetto: Fattura n. 2024/FESP – 174 del 02/07/2024 emessa da Unioncamere.
Autorizzazione liquidazione.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art.15 comma 1 del D.P.R. n.254/2005;

VISTA la nota prot. n. 19781 del 13/06/2024, con la quale l'Ufficio richiedeva all'Unione Italiana delle Camere di Commercio – Ufficio Convenzioni Internazionali la fornitura di n. 10 Carnet ATA Standard e di n. 15 Carnet ATA Base, necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Ufficio Commercio Estero;

VISTA la fattura n. 2024/FESP-174 del 02/07/2024, emessa dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, registrata al prot. camerale n. 24109 e relativa alla seguente fornitura :

- 10 Carnet ATA Standard dal n. 187872 al n.187881 per un importo di € 760,00 + IVA
- 15 Carnet ATA Base dal n. 184503 al n. 184517 per un importo di € 825,00 + IVA

per un importo complessivo di € 1933,70 IVA compresa;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura, relativa alla sopracitata fattura;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio;

VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura n. 2024/FESP-174 del 02/07/2024 per l'importo complessivo di € 1933,70 IVA compresa al seguente fornitore :

- Unione Italiana delle Camere di Commercio, Piazza Sallustio n.21 – 00187 ROMA , Partita IVA n. IT01000211001, codice fiscale 01484460587 ;
- Di imputare la superiore somma al conto 325050 CdC BB03.
- La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web camerale nella sottosezione 1 Provvedimenti – sottosezione 2 Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli