

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 26 MAR 2015

OGGETTO: Dott. Alessandro Ambrosi - Presidente – Rimborso spese di viaggio per missione mese di gennaio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

- 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 art. 13 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 02.11.2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- Vista la deliberazione n. 165 del 25.10.2013 con la quale la Giunta camerale ha preso atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2013, con il quale, la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso avvenuta il 25.10.2013;
- Vista la Deliberazione n. 198 del 19.12.2014 con la quale la Giunta camerale ha approvato il Budget direzionale per l'anno 2015;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 188 del 23.12.2014 in ordine all'assegnazione delle competenze per l'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2015;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Visto che il Dott. Alessandro Ambrosi, in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Bari, ha partecipato, per motivi istituzionali, ad una riunione presso la Camera di Commercio di Bologna in data 29 gennaio 2015;
- Vista la dichiarazione prot. 16151 del 19 marzo 2015 del Dott. Alessandro Ambrosi acquisita agli atti;
- Visto che sul conto 329006 Compensi Ind. e rimborsi Presidente - Budget Segreteria Generale, Centro di costo A001 Staff - sussiste la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere la spesa in oggetto;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Evelina Maria Gaetano – Responsabile della posizione organizzativa Staff Organi Istituzionali centro di costo A001 che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa e qui da intendersi integralmente riportate,

- 1) di disporre l'utilizzo delle somme previste, al fine di liquidare alla A. Morfini & Figli SRL il rimborso delle spese di viaggio relative al trasferimento aereo del 29 gennaio 2015 di € 114,24, dietro presentazione di regolare fattura;
- 2) di addebitare l'importo complessivo di € 114,24 sul Budget Segreteria Generale – Centro di costo A001 – Staff sul conto 329006 Compensi Ind e rimborsi Presidente;
- 3) di inviare il presente provvedimento al Servizio Contabilità Generale e al Servizio Controllo di Gestione.

II SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa ~~Angela~~ Patrizia Partipilo)