

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

SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 13 NOV 2015

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

IL DIRIGENTE

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e s.m.i.;
- 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 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha ridefinito la Struttura Organizzativa dell'Ente;
- Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 92 del 31.07.2015 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Staff e Promozione Segreteria Generale";
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 78 del 04.08.2015 con la quale è stata definita la micro-struttura degli Uffici dell'Ente camerale;
- Vista la Deliberazione n. 4 del 31.07.2015 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato l'aggiornamento del Preventivo per l'esercizio 2015 e la Deliberazione n. 90 del 31.07.2015 con la quale la Giunta camerale ha approvato, tra l'altro, il Budget Direzionale aggiornato per l'esercizio 2015 nella nuova articolazione dei centri di costo;
- Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 77 del 04.08.2015 in ordine all'assegnazione, alla sottoscritta della competenza per l'utilizzo delle risorse relative al Centro di costo L001 "Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico" (Funz. Ist. A), per l'anno 2015;
- Visto che, come risulta da dichiarazione resa ed acquisita in atti, il Dott. Alessandro Ambrosi - in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Bari - il giorno 08 ottobre 2015 si è recato a Milano, per motivi istituzionali, per incontrare alcuni professionisti per la predisposizione di uno studio di fattibilità sulla creazione di una Società di Trasformazione Urbana (STU);



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Vista, altresì, la nota prot. 56435 del 06 novembre 2015 – acquisita agli atti – con la quale il Dott. Alessandro Ambrosi ha dichiarato l'inderogabile esigenza di utilizzare il taxi per la suddetta missione;
- Vista che la A. MORFINI & FIGLI s.r.l. ha presentato regolare fattura per le spese di viaggio relative alla missione di che trattasi;
- Richiamata la delibera di Giunta n. 226 del 02.07.2001 che disciplina l'indennità di trasferta per gli amministratori e collaboratori dell'Ente camerale fissando, tra l'altro, il limite massimo rimborsabile per l'uso del taxi;
- Visto che sul conto 329006 "Compensi Ind. e rimborsi Presidente" – Budget Staff e Promozione – Segreteria Generale, Centro di costo L001 "Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico" (Funz. Ist. A) sussiste la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere la spesa in oggetto;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Evelina Maria Gaetano, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Angela Iannone – Responsabile del Procedimento amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di disporre l'utilizzo delle somme previste, al fine di liquidare alla A. Morfini & Figli s.r.l. il rimborso delle spese di viaggio relative al trasferimento aereo del giorno 08 ottobre 2015 di € 602,16, come da fattura regolarmente presentata;
- di disporre l'utilizzo delle somme previste, al fine di liquidare al Dott. Alessandro Ambrosi il rimborso delle spese di taxi pari ad € 77,47 relative alla missione del giorno 08 ottobre 2015;
- di addebitare l'importo complessivo di € 679,63 sul Budget Staff e Promozione – Segreteria Generale – Centro di costo L001 – Servizio Staff di Presidenza e di Direzione sul conto 329006 "Compensi Ind. e rimborsi Presidente";
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità.

IL DIRIGENTE ad interim
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

