

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 23 MAG 2018

OGGETTO: Dott. Alessandro Ambrosi – Presidente. Utilizzo e liquidazione spese di viaggio per missione mese di aprile 2018. CIG : Z54233CEE5.

IL DIRIGENTE *ad interim*

- 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 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 Deliberazione n. 7 del 21.12.2017 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo per l'esercizio 2018;
- Vista la Deliberazione n. 98 del 21.12.2017 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2018;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 104 del 28.12.2017 con la quale è stata assegnata alla sottoscritta la competenza in ordine all'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 2018;
- 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;
- Visto che, come risulta da dichiarazione resa in data 26.04.2018 ed acquisita in atti, il Dott. Alessandro Ambrosi - in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Bari - il giorno 24 aprile 2018 si è recato a Roma, per motivi istituzionali, al fine di partecipare all'Assemblea Unioncamere dei Presidenti delle Camere di Commercio, presso la sede dell'Unioncamere, Piazza Sallustio n. 21 - Roma;
- Visto che la MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI s.a.s. ha presentato regolare fattura per le spese di viaggio relative alla missione di che trattasi;
- Visto che, come risulta dalla fattura n. 10-PA del 18.04.2018 – acquisita in atti - le spese di viaggio ammontano complessivamente ad € 302,27 per l'emissione dei biglietti aerei relativi ai voli di andata e ritorno;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

- Visto che sul conto 329006 "*Compensi Ind. e rimborsi Presidente*" – Budget Direzionale 2018 "*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 Maria Teresa Monopoli, Responsabile *ad interim* del Servizio "*Staff di Presidenza e di Direzione*", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali e che all'uopo controfirma il presente provvedimento; 
- 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 della somma di € 302,27 prevista nel Budget Direzionale 2018 "*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) addebitandola sul conto n. 329006 "*Compensi Ind. e rimborsi Presidente*";
- di liquidare la predetta somma di € 302,27 alla MASTERPIECE DI ANNAMARIA CAPUTI s.a.s. - Ruvo di Puglia (BA) quale rimborso delle spese di viaggio relative al trasferimento aereo del giorno 24 aprile 2018, come da fattura n. 10-PA del 18.04.2018 acquisita in atti ed in regola con gli adempimenti fiscali;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità.

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

