Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
BARI

SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 398 DEL 19 NOV 2018

OGGETTO: Dott. Alessandro Ambrosi - Presidente. Rimborso spese di viaggio per missione mese di ottobre 2018. CIG : Z8F25883EC.

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, aggiornato con Deliberazione n. 3 del 26.07.2018;
- Vista la Deliberazione n. 98 del 21.12.2017 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2018, aggiornato con Deliberazione n. 76 del 26.07.2018 ;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 64 del 30.07.2018 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) del Budget Direzionale aggiornato per l'anno 2018;
- Visto che, come risulta da dichiarazione resa in data 12.11.2018 ed acquisita in atti, il Dott. Alessandro Ambrosi - in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Bari - il giorno 31 ottobre 2018 si è recato a Roma, per motivi istituzionali, al fine di partecipare all'Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio, presso la sede di Unioncamere, Piazza Sallustio n. 21 - Roma;
- Visto che le spese di viaggio sostenute per la missione di che trattasi ammontano ad € 381,98 di cui € 72,90 (emissione biglietto ferroviario) ed € 309,08 (emissione biglietto aereo), così come risulta dalla fattura emessa il 29.10.2018 dall'agenzia di viaggi Masterpiece di A. Caputi S.A.S. ed acquisita in atti;
- Richiamata la lettera circolare MiSE n. 34807 del 27/02/2014 avente ad oggetto "Art. 1 comma 322 legge 27/12/2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità)", contenente indicazioni applicative sulla disciplina di contenimento delle spese da parte delle Camere di Commercio, delle Unioni Regionali e dell'Unioncamere, individuando anche le diverse tipologie di spese soggette ad obiettivi di contenimento;

- Preso atto della possibilità per le Camere di Commercio di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo comunque il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il miglioramento e il più efficace funzionamento dell'Ente;
- Ritenuto operare uno storno di € 381,98 dal conto 329009 "*Compensi ind. e rimborsi Collegio dei Revisori*"al conto 329006 "*Compensi Ind. e rimborsi Presidente*" Centro di costo L001 "*Servizio Staff di Presidenza e di Direzione, Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico*" (Funz. Ist. A) del Budget Direzionale 2018 aggiornato al fine di consentire una copertura totale della spesa;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Angela Iannone - Responsabile del Procedimento amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- 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;
- 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 € 381,98 addebitandola sul conto n. 329006 "*Compensi Ind. e rimborsi Presidente*"- Budget Direzionale 2018 aggiornato "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), previo storno dell'intero importo dal conto 329009 "*Compensi ind. e rimborsi Collegio dei Revisori*"relativo allo stesso Centro di costo al predetto conto 329006 "*Compensi Ind. e rimborsi Presidente*";
- di liquidare la somma di € 381,98 all'agenzia di viaggi Masterpiece di A. Caputi S.A.S. quale rimborso delle spese di viaggio relative al trasferimento ferroviario e aereo del giorno 31 ottobre 2018, come da documentazione acquisita agli atti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità.

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