

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

**DETERMINAZIONE N. 144 DEL 27 MAR 2019**

**OGGETTO:** Progetti a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020: Progetto INCUBA - CUP J95F18000460005. Utilizzo e Liquidazione .

**IL DIRIGENTE *ad interim***

**DEL SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE**

**Con i poteri conferiti** dal 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. 580/1993 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 art.13 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 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 proceduto ad approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente;

**vista** la Deliberazione di Giunta n. 92 del 31.07. 2015, con la quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore Staff e Promozione – Segreteria Generale;

**vista** la Deliberazione n. 57 del 26.06.2018 avente ad oggetto “*Progetti vinti dalla Camera di Commercio di Bari a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 e sul Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-20 FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS. Determinazioni.*” con la quale la Giunta camerale ha preso atto favorevolmente dei n. 9 progetti vinti dalla C.C.I.A.A. di Bari di cui all’Elenco riportato nella parte narrativa del provvedimento, con relativi Budget in atti, dando altresì atto che la direzione dei medesimi progetti spetta al Segretario Generale dell’Ente il quale realizzerà un team formato da personale interno e di Unioncamere Puglia, esplicitamente citato in application form in qualità di Implementing Agency, e nominando il Dott. Nicola Mastropaolo quale first level controller interno;

**vista** la Determinazione del Segretario Generale n. 72 del 17.09.2018 avente ad oggetto “*Progetti camerali finanziati a valere su Interreg Grecia-Italia 2014-2020, Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e Bando Nuove generazioni 2017. Determinazioni di ordine contabile*”, con la quale sono state introdotte nella contabilità dell’Ente apposite voci costituenti specifici conti dedicati all’attuazione dei vari Progetti;

**visto** che i progetti approvati non prevedono co-finanziamento alcuno da parte dell’Ente camerale essendo i Budget complessivi del Programma Interreg Grecia- Italia 2014-2020 del Programma Interreg IPA CBC Italy – Albania-Montenegro 2014-2020 *FIRST CALL FOR STANDARD PROJECTS* , coperti per l’85% a valere sul Fondo FESR-ERDF e per il 15% a valere sulle contropartite nazionali ( Fondo Rotativo CIPE per l’Italia) ;

**vista** la Deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 30.11.2018 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica anno 2019;

**vista** la Deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato il Preventivo Economico 2019;

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

**vista** la Deliberazione della Giunta camerale n. 123 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato il Budget Direzionale 2019;

**vista** la Determinazione del Segretario Generale n. 114 del 21.12.2018 recante assegnazione, ai Dirigenti camerali, delle competenze in ordine all'utilizzo delle risorse - dei rispettivi Centri di Costo - del Budget Direzionale anno 2019;

**vista** la nota prot. n. 0068406 del 27.12.2018 con la quale il Segretario Generale ha trasmesso, al competente Dirigente *ad interim*, copia del Budget Direzionale Anno 2019 dal quale relativamente al Progetto Europeo INCUBA – CUP J95F18000460005 **risulta sul Centro di Costo L002 – conto 330040** uno stanziamento complessivo di € 35.230,00;

**vista** la Deliberazione n. 15 del 22.02.2019 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'aggiornamento del Budget Direzionale anno 2019 ex art. 12, comma 3 D.P.R. 254/2005 relativo ai Progetti Comunitari vinti dalla Camera di Commercio di Bari dal quale risulta per il progetto INCUBA – CUP J95F18000460005 una variazione in aumento di € 38.370,00 sul **conto 330040** con uno stanziamento complessivo di € 73.600,00;

**visto** che *nell'Application Form* del progetto INCUBA è prevista la somma di € 10.000,00 per i costi esterni delle attività di cui al punto WP 3.3.2 “Dossier of “Participatory labs of co-development” for the construction of the new innovative model of incubator realized and shared through : a) n°1 international workshop with selected representatives of best practice (at least 3) in Bari (PB3) ; b) n°2 regional meetings of the Lab with local stakeholders (minutes), 1 in Pyrgos (BP2) and 1 in Bari (BP3); c) n°1 minutes on the incubator model (drafting)”;

**preso atto** che per il progetto INCUBA nel pomeriggio del 5 febbraio si è tenuto presso il Ciheam Iamb di Valenzano l'evento *Workshop Internazionale “Reengineering the business incubation model”* previsto nel WP3 attività 3.3.2 al quale hanno partecipato relatori provenienti da altri paesi e che per la predetta iniziativa, i costi di viaggio e soggiorno degli ospiti invitati come speaker per il workshop, interpreti, giornalista e cena sociale sono a carico della Camera di Commercio di Bari;

**visto** che al suddetto *Workshop Internazionale* hanno partecipato in qualità di *speaker* i seguenti relatori: Dott. Andrea Censoni, Dott. Aldo Curinga e Dott.ssa Mariana Gama nonché il Dott. Difino Nicola in qualità di moderatore del dibattito;

**vista** la nota e-mail del 30.01.2019 con la quale l'ufficio del Provveditore ha attivato le procedure per l'organizzazione di n. 1 cena per il giorno 5 febbraio 2019 presso un ristorante tipico acquisendo il seguente preventivo: “la spesa per l'organizzazione di una cena presso il ristorante tipico “ La Cecchina” di proprietà della soc. – MERCANTILE SRL con sede in Bari – P.zza Mercantile n. 31 P.IVA 06286800724 – per 13 coperti a € 35,00 a persona, ammonta ad un totale di € 413,63 oltre IVA AL 10%”;

**vista** la seguente documentazione relativa all'organizzazione, presso il Ciheam Iamb di Valenzano il 05.02.2019, del *workshop internazionale* previsto *nell'Application Form* del Progetto INCUBA CUP J95F18000460005:

1. fattura elettronica n.4PA del 22.02.2019 CIG: ZAC270DFAD – per un importo pari a € 413,63 (oltre iva) della MERCANTILE SRL, prot. cam. n.10516 del 22.02.2019, relativa alla cena del 05.02.2019 ;
2. fattura elettronica n.1/PA del 06/03/2019 – CIG: Z142771635, prot.cam. n. 12971 del 07.03.2019 per un importo complessivo di € 418,00 trasmessa dalla Dott.ssa Anna Maria Novielli, C.F. NVLNMR58P56I053C residente in Sannicandro (Ba) Via A.Diaz n.148/C per il servizio di interpretariato cabina inglese;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

3. fattura elettronica n. 1/E/2019 del 14.03.2019 – CIG: Z5F27715D5, prot.cam.n. 14983 del 15.03.2019 per un importo complessivo di € **418,00** trasmessa dalla Dott.ssa Maria Amoruso C.F. MRSMRA56R41E223M residente in Binetto ( Ba) Via A. Mastrangelo n.24, per il servizio di interpretariato cabina inglese;
4. richiesta di rimborso spese per l'importo di € **466,32** con nota del 22.02.2019 e acquisita al prot.cam.n. 13277 del 07.03.2019 presentata dal Dott. Andrea Censoni per la partecipazione in qualità di speaker;
5. richiesta di rimborso spese per l'importo di € **318,58** con nota del 12.02.2019 e acquisita al prot.cam.n. 13276 del 07.03.2019 presentata da TH2 Spa per la partecipazione del Dott. Aldo Curinga in qualità di speaker;
6. ricevuta n.1 del 05.02.2019 per lavoro occasionale per l'importo di € **625,00** al lordo della ritenuta d'acconto del 20%, acquisita al prot.cam.n. 13263 del 07.03.2019 presentata da dott. Nicola Difino per la partecipazione in qualità di speaker e moderatore;
7. fattura n.30 del 22.02.2019 per l'importo di € **490,73** acquisita al prot.cam.n. 13264 del 07.03.2019 presentata dalla WILDTRIUMPHS LDA – società di Lisbona - quale rimborso spese per la partecipazione della Dott.ssa Mariana Gama in qualità di speaker;

**accertato** che sul centro di costo L002 – Servizio Statistica e Informazione Economica, URP, Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo conto 330040 progetto INCUBA - **CUP J95F18000460005** del Budget Direzionale 2019 sussiste la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere la spesa di che trattasi pari a € **3.191,62**;

**Visto** il parere espresso dal Capo Servizio Promozione e Sviluppo, titolare di P.O., Dr.ssa Vincenza Lubelli, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

**ritenuto** provvedere in merito,

## DETERMINA

- **di considerare** la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- **di disporre l'utilizzo** delle somma complessiva di € **10.000,00** sul Centro di Costo L002 "*Servizio Statistica e Informazione Economica, URP, Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo*"- conto 330040 progetto INCUBA - **CUP J95F18000460005** del Budget Direzionale 2019 per le attività previste nel WP3.3.2 dell' *Application Form*; :
- **di addebitare** l'importo complessivo di € **3.191,62** sul centro di costo L002 - Servizio Statistica e Informazione Economica, URP, Comunicazioni Istituzionali, Servizio Promozione e Sviluppo- conto 330040 progetto INCUBA - **CUP J95F18000460005** del Budget Direzionale 2019;
- **di liquidare** la somma complessiva di € **3.191,62** come di seguito indicato:
  - € **454,99** (iva inclusa) a favore della ditta Mercantile Srl – P.IVA 06286800724 – IBAN IT27F0538504000000006672791 a saldo fattura n. 4PA del 22.02.2019;
  - € **418,00** a favore di Anna Maria Novielli – Cod. Fisc. NVLNMNR58P56I053C– IBAN IT76M030674175000000000105 a saldo fattura n. 1PA del 06.03.2019;

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- **€.418,00** a favore di Maria Amoruso – Cod. Fisc. MRSMRA56R41E223M – IBAN IT17M0358901600010570697648 a saldo fattura n. 1/E/2019 del 14.03.2019;
  - **€.466,32** a favore di Andrea Censoni – Cod. Fisc. CNSNDR90A11A944U – IBAN IT58P0347501605CC0011583125 a saldo richiesta rimborso spese workshop del 05.02.2019;
  - **€. 318,58** a favore di TH2 Spa, a saldo richiesta rimborso spese workshop del 05.02.2019 a nome di Aldo Curinga – Cod. Fisc. 09293990967 - IBAN IT37H0538703208000002391414;
  - **€. 625,00** a favore di Nicola Difino - Cod. Fisc. DFNNCL67A07H643E, a saldo ricevuta fiscale n. 1 del 05.02.2019, al lordo della ritenuta acconto del 20%- IBAN IT14D0501804000000011336328;
  - **€. 490,73** a favore della ditta WILDTRIUMPHS LDA con sede in Lisbona – a saldo fattura n. 30 del 22.02.2019 - IBAN PT50001000005411500000124
- **di inviare** copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE**, *ad interim*

Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo

