

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. **219** DEL 14 MAG 2019

OGGETTO: Dott. Alessandro Ambrosi - Presidente. Utilizzo e liquidazione spese di viaggio per missione mese di aprile 2019. CIG : Z852810696.

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 17.12.2018 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo per l'esercizio 2019;
- Vista la Deliberazione n. 123 del 17.12.2018 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2019;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 114 del 21.12.2018 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), per l'anno 2019;
- Visto che, come risulta da dichiarazione resa in data 03.05.2019 ed acquisita in atti, il Dott. Alessandro Ambrosi - in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Bari - il giorno 18 aprile 2019 si è recato a Roma, per motivi istituzionali, al fine di partecipare all'Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio, presso la sede dell'Unioncamere, Piazza Sallustio n. 21 - Roma;
- Visto che le spese di viaggio per la missione di che trattasi ammontano ad € 856,72 di cui € 841,72 (emissione biglietti aerei) ed € 15,00 (quota assegnazione posto), così come risulta dalla fattura emessa il 19.04.2019 dall'agenzia di viaggi Masterpiece di A. Caputi S.A.S. ed acquisita in atti;
- Preso atto che il Dott. Ambrosi, in occasione della missione in oggetto, ha avuto l'esigenza di utilizzare il servizio di autonoleggio con conducente per raggiungere la sede di Unioncamere e l'aeroporto, come risulta dalla dichiarazione del Presidente, acquisita in atti;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Richiamata la deliberazione 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 le spese di taxi equiparate a quelle di autonoleggio con conducente pari ad € 77,47;
- Visto che sul conto 329006 "*Compensi Ind. e rimborsi Presidente*" - Budget Direzionale 2019 "*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 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 € 934,19 prevista nel Budget Direzionale 2019 "*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 somma di € 77,47 al Dott. Alessandro Ambrosi quale rimborso della spesa di autonoleggio con conducente sostenuta in occasione della missione del giorno 18 aprile 2019;
- di liquidare la somma di € 856,72 all'agenzia di viaggi Masterpiece di A. Caputi S.a.S. - Ruvo di Puglia (BA) quale rimborso delle spese di viaggio relative al trasferimento aereo del giorno 18 aprile 2019, come da documentazione acquisita in atti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità.

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