



DETERMINAZIONE N. **475** DEL 25 NOV 2019

OGGETTO: Dott. Alessandro Ambrosi - Presidente e Avv. Giuseppe Cozzi - Consigliere camerale . Utilizzo e liquidazione spese di viaggio per missione mese di ottobre 2019. CIG : Z552A38770.

IL DIRIGENTE *ad interim*
del SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO afferente al
SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE

- 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. 7 del 17.12.2018 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo per l'esercizio 2019 e la Deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 25.07.2019 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dello stesso;
- Vista la Deliberazione n. 123 del 17.12.2018 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2019 e la Deliberazione della Giunta camerale n. 89 del 25.07.2019 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dello stesso;
- Vista la Deliberazione di Giunta. n. 84 del 25.07.2019 "Struttura organizzativa Ente camerale. Determinazioni";
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 85 del 25.07.2019 "Conferimento Incarichi dirigenziali. Determinazioni";
- Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 05.08.2019 con la quale è stata assegnata al sottoscritto la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse relative al Centro di costo L002 "Servizio Promozione e Sviluppo" (Funz. Ist. A) del Budget Direzionale 2019 aggiornato;
- Visto che, come risulta dalla documentazione acquisita in atti, il Dott. Alessandro Ambrosi - in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Bari ed il Consigliere camerale Avv. Giuseppe Cozzi, il giorno 18 ottobre 2019 si sono recati a Roma, per motivi istituzionali, al fine di partecipare alla prima edizione del Premio nazionale "Top of the PID", tenutosi presso la Fiera di Roma;
- Visto che le spese di viaggio per la missione di che trattasi ammontano, per ogni singolo partecipante, ad € 201,92, di cui € 81,00 (emissione biglietto treno) ed € 120,92 (emissione biglietto aereo e assegnazione posto), per un totale pari ad € 403,84, a cui vanno aggiunti € 44,01 (diritti di segreteria) ed € 2,00 (imposta di bollo), per una spesa complessiva di € 449,85, così come risulta dalla fattura 00036-PA emessa il 16.10.2019 dall'agenzia di viaggi Masterpiece di A. Caputi S.A.S. ed acquisita in atti;



- Preso atto della richiesta di rimborso spese presentata dal Presidente Dott. Ambrosi in data 29.10.2019, protocollo camerale n. 66121 del 06.11.2019 e di quella dell'Avv. Cozzi presentata in pari data, protocollo camerale n. 66120 del 06.11.2019, entrambe acquisite agli atti;
- Visto che sul conto 330035 *Progetto "Punto Impresa Digitale"* - Budget Direzionale 2019 aggiornato Centro di costo L002 *"Servizio Promozione e Sviluppo"* (Funz. Ist. D) sussiste la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere la spesa pari ad € 403,84;
- 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 dal Dott. Nicola Ruggieri, referente del Progetto *"Punto Impresa Digitale"*, il quale dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'adozione dell'atto, ha dichiarato che nulla osta all'adozione delle decisioni conseguenziali;
- Visto il parere favorevole espresso dal Capo Servizio Promozione e Sviluppo, titolare di P.O., Dott.ssa Vincenza Lubelli che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Ritenuto provvedere in merito;

D E T E R M I N A

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

- di disporre l'utilizzo della somma di € 403,84 prevista nel Budget Direzionale 2019 aggiornato - Centro di costo L002 *" Servizio Promozione e Sviluppo"* (Funz. Ist. D) addebitandola sul conto n. 330035 Progetto *"Punto Impresa Digitale"*;
- di liquidare la somma di € 403,84 all'agenzia di viaggi Masterpiece di A. Caputi S.a.S.- Ruvo di Puglia (BA) quale rimborso delle spese di viaggio relative al trasferimento treno + aereo della missione del Presidente Dott. Alessandro Ambrosi e dell'Avv. Giuseppe Cozzi, effettuata il giorno 18 ottobre 2019, come da documentazione acquisita in atti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità.

IL DIRIGENTE *ad interim*
(Michele Lagioia)