

CAMERA DI COMMERCIO
BARI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Presidente della C.C.I.A.A. di Bari - Lucia Di Bisceglie. Missione del 23 e 24 maggio 2024 per la partecipazione alla Conferenza Programmatica del Sistema camerale presso Unioncamere. Utilizzo e liquidazione somme ex artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 254/2005.

IL SEGRETARIO 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 artt. 13 e 15 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254 “*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio*”;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 103 del 06.10.2023, avente ad oggetto “*Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari.*”;
- Vista la Deliberazione immediatamente esecutiva n. 11 del 19.12.2023 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo Economico per l'anno 2024, in fase di aggiornamento;
- Vista la Deliberazione immediatamente esecutiva n. 160 del 19.12.2023 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2024, in fase di aggiornamento;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 103 del 21.12.2023, recante “*Art. 8, comma 3, DPR 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del Budget Direzionale 2024*”, in fase di aggiornamento, con la quale è stata assegnata alla sottoscritta la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse relative al Centro di costo R001 “*Servizi di Staff, Programmazione, Organizzazione, Comunicazione. Composizione Negoziata*” per l’anno 2024;
- Visto che la Presidente della Camera di Commercio di Bari, Lucia Di Bisceglie, si è recata a Roma il 23 e 24 maggio 2024, per motivi istituzionali, al fine di partecipare, alla Conferenza Programmatica del Sistema camerale presso Unioncamere;
- Visto che la Presidente, in occasione della già menzionata missione, ha avuto l’esigenza di utilizzare il servizio taxi al fine di raggiungere per tempo la sede dell’incontro, come risulta da apposita dichiarazione del 19.05.2024 acquisita in atti;
- Visto il prospetto di liquidazione – trasmesso dall’Ufficio Gestione Compensi, Adempimenti Fiscali e coordinamento Adempimenti Sostituto d’Imposta, acquisito in atti – relativo alla predetta missione istituzionale effettuata dalla Presidente, dal quale risultano spese pari ad € 256,24 (escluse FEE-biglietteria, IVA e imposta di bollo) per il biglietto aereo Bari/Roma a.r. da liquidare all’agenzia di viaggi Masterpiece s.r.l. - Ruvo di Puglia (BA) P. Iva 03100590722 e spese di missione pari ad €



352,50 (di cui € 230,00 per albergo, €115,00 per servizio taxi ed € 7,50 per altre spese) da rimborsare alla Presidente Lucia di Bisceglie;

- Considerato che la spesa complessiva della missione da liquidare all'agenzia di viaggi Masterpiece s.r.l. ammonta ad € 273,23 (di cui € 256,24 per il biglietto aereo Bari/Roma a.r., € 2,00 per spese di bollo, € 12,29 per FEE-biglietteria ed € 2,70 di IVA), così come risulta dalla fattura n. 00034-PA emessa dalla medesima Agenzia il 09.05.2024 ed acquisita in atti;
- Considerato, inoltre, che la Presidente Lucia di Bisceglie ha personalmente anticipato le spese relative all'albergo, al taxi ed altre spese rimborsabili, per un totale di € 352,50, così come risulta dalla richiesta di rimborso acquisita in atti al prot. cam. n. 59134 del 12.07.2024;
- Visto che il costo totale della missione ammonta ad € 625,73, di cui € 273,23 da liquidare all'agenzia di viaggi Masterpiece s.r.l. ed € 352,50 da rimborsare alla Presidente Lucia di Bisceglie;
- Ritenuto procedere alla liquidazione ed al rimborso delle suddette spese;
- Verificato che la copertura finanziaria dell'intera missione pari ad € 625,73 è assicurata:
 - per € 608,74 sul Centro di Costo R001 – “*Servizi di Staff, Programmazione, Organizzazione, Comunicazione. Composizione Negoziata*” (Funz. Ist. A) da addebitare sul conto n. 329007 “*Rimborsi Presidente*” Budget Direzionale 2024;
 - per € 16,99 sul Centro di Costo M001 - “*Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato*” (Funz. Ist. B) di cui 14,99 (€ 12,29 FEE-biglietteria e € 2,70 di IVA) da addebitare sul conto n. 325068 “*Oneri vari di funzionamento*” ed € 2,00 (imposta di bollo) sul conto 327017 “*Imposte e tasse*” Budget Direzionale 2024;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Angela Iannone, Responsabile dell'istruttoria dell'Ufficio Gestione Compensi, Adempimenti Fiscali e coordinamento Adempimenti Sostituto d'Imposta in merito alla regolarità tecnico-contabile;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Rosa Gadaleta, Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Contabilità", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione “Staff di Direzione e di Presidenza”, che all'uopo controfirma il presente provvedimento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Michele Lagioia, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie Umane e Provveditorato,
- 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,

1) di disporre l'utilizzo – ex art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 - della somma complessiva di € 625,73 di cui:



- € 608,74 sul Centro di Costo R001 – “*Servizi di Staff, Programmazione, Organizzazione, Comunicazione. Composizione Negoziata*” (Funz. Ist. A) da addebitare sul conto n. 329007 “*Rimborsi Presidente*” Budget Direzionale 2024;
- € 16,99 sul Centro di Costo M001 - “*Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato*” (Funz. Ist. B) di cui 14,99 (€ 12,29 FEE-biglietteria e € 2,70 di IVA) da addebitare sul conto n. 325068 “*Oneri vari di funzionamento*” ed € 2,00 (imposta di bollo) sul conto 327017 “*Imposte e tasse*” Budget Direzionale 2024;

2) di liquidare - ex art. 15 del D.P.R. n. 254/2005 - la somma di € 625,73 di cui:

- € 273,23 all'agenzia di viaggi Masterpiece s.r.l. - Ruvo di Puglia (BA), P. Iva 03100590722, relativa alle spese di viaggio per il biglietto aereo Bari/Roma a.r., come da documentazione acquisita in atti;
- € 352,50 alla Presidente Lucia Di Bisceglie quale rimborso spese di missione già anticipate;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo