



CAMERA DI COMMERCIO  
SALERNO



## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE MISSIONI S.G. E ORGANI CAMERALI**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto il D.L.vo 165/01;

Visto, inoltre, l'art.20, 1° comma della legge 29/12/1993, n.580, in virtù del quale al Segretario Generale competono, altresì, le funzioni di vertice dell'Amministrazione camerale, nonché quelle di sovrintendere al personale camerale;

Visto il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 287 del 23/07/1997;

Visto che in data 16/12/2005 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n.254 del 02/11/2005 che ha introdotto il nuovo Regolamento per la Disciplina Patrimoniale e Finanziaria delle Camere di Commercio;

Vista la deliberazione n.157 del 22/03/1995 in tema di suddivisione dei poteri e funzioni tra Giunta e Dirigenza ed adeguamento dell'ordinamento della Camere di Commercio di Salerno ai principi di cui al Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ed in particolare l'art.4, co.2, secondo cui ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Vista la deliberazione n.17 del 1° giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Vista la deliberazione n. 20 del 19/02/2013 con la quale la Giunta camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Visto l'Ordine di Servizio n. 3 del 12 marzo 2004, con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Anna Montuori la responsabilità dell'Ufficio Segreteria di Presidenza, e l'Ordine di Servizio n. 23 del 25 ottobre 2005, con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Anna Montuori la responsabilità dell'Ufficio Segreteria Tecnica degli Organi di indirizzo politico-amministrativo;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 492 del 28 ottobre 2010 con la quale è stata attribuita alla Dott.ssa Anna Montuori la posizione organizzativa di staff - Capo Ufficio Segreteria di Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano della Performance per il triennio 2022/2024"

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024"

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2023;

Vista la determinazione Presidenziale n. 7 del 30 dicembre 2022 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Camerale n. 2 del 30 gennaio 2023 con la quale è stata ratificata la richiamata determinazione Presidenziale n. 7 del 30 dicembre 2022;

Considerato che sul conto 325072 DD03 non c'è disponibilità sufficiente a consentire la liquidazione della fattura pervenute;

Ritenuto pertanto opportuno di dover disporre uno storno dal conto di budget 325072 AC01 per un importo di Euro 683,00 al conto 325072 DD03;

Considerato, altresì, che sul conto 329003 AC01 non c'è disponibilità sufficiente a consentire la liquidazione delle fatture pervenute;

Ritenuto pertanto opportuno di dover disporre uno storno dal conto di budget 329001 AC01 per un importo di Euro 1.046,00 al conto 329003 AC01;

Visto il parere favorevole espresso dal Dr. Mario Crisconio, responsabile SIC Bilancio, finanze e risorse in merito alla regolarità contabile;

Visto che sono pervenute all'ente varie fatture per forniture di beni e prestazioni di servizi per le quali occorre provvedere alle liquidazioni;

Viste le fatture corredate dai rispettivi buoni di ordinazione ed accertata la necessità della relativa spesa;

Visto il parere favorevole della Dott.ssa Anna Montuori Capo Ufficio Segreteria di Presidenza e Segreteria Tecnica;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento Amministrativo, Dott.ssa Patrizia Bonfiglio, il quale attesta la legittimità dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;

### D E T E R M I N A

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
- di disporre i seguenti storni:

Conto di Budget	Centro di costo	Descrizione CdC	Storno
325072	AC01	Rimborso Spese missioni	- 683,00
325072	DD03	Rimborso Spese missioni	+ 683,00
329001	AC01	Compensi, indennità e rimborsi Consiglio	- 1.046,00
329003	AC01	Compensi, indennità e rimborsi Giunta	+ 1.046,00

- di liquidare alle sotto indicate imprese le fatture segnate accanto a ciascuna di essa e riguardanti forniture di beni e prestazioni di servizi:

<b>FUNZIONE ISTITUZIONALE "A" - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE</b>	
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 1 PA 2023 del 09/02/2023 relativa alle spese di viaggio per la missione istituzionale del S.G. A Roma del 19 gennaio u.s.	99,50
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 2 PA 2023 del 09/02/2023 relativa alle spese di viaggio per la missione istituzionale del S.G. A Roma del 2/3 febbraio u.s.	162,00
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 4 PA 2023 del 15/02/2023 relativa alle spese di viaggio per la missione istituzionale del S.G. A Roma del 14 febbraio u.s.	80,10
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 5 PA 2023 del 23/02/2023 relativa alle spese di viaggio per la missione istituzionale del S.G. A Roma del 21/22 febbraio u.s.	162,10
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 9 PA 2023 del 9/03/2023 relativa alle spese di viaggio per la missione istituzionale del S.G. A Roma del 6 marzo u.s.	162,00
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 35 TER del 22/02/2023 relativa alle spese di missione a Roma della dott.ssa Giannattasio e della Dott.ssa Montuori dal 22 al 23 febbraio u.s., in occasione della presentazione dati turismo in Unioncamere	482,00
<b>325072 - AC01 - Staff Segretario Generale</b>	<b>1.147,70</b>
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 33 TER 2023 del 10/02/2023 relativa alle spese di viaggio e soggiorno per la missione istituzionale del Dott. Ciro Di Leva a Milano dell'11/13 febbraio u.s.	683,00

<b>325072 - DD03 - Promozione e sviluppo economico</b>	<b>683,00</b>
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 29 TER 2023 del 10/02/2023 relativa alle spese di viaggio e soggiorno per la missione istituzionale del componente di Giunta Lucio Ronca a Milano dell'11/12 febbraio u.s.	523,00
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 31 TER 2023 del 10/02/2023 relativa alle spese di viaggio e soggiorno per la missione istituzionale del componente di Giunta Pasquale Giglio a Milano dell'11/12 febbraio u.s.	523,00
<b>329003 - AC01- compensi, indennita' e rimborsi Giunta</b>	<b>1.046,00</b>
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 30 TER 2023 del 10/02/2023 relativa alle spese di viaggio e soggiorno per la missione istituzionale del componente di Consiglio Raffaele Esposito a Milano dell'11/12 febbraio u.s.	523,00
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 34 TER 2023 del 10/02/2023 relativa alle spese di viaggio e soggiorno per la missione istituzionale del componente di Consiglio Raffaele Esposito a Milano dell'11/12 febbraio u.s.	96,00
<b>329001 - AC01- compensi, indennita' e rimborsi Consiglio</b>	<b>619,00</b>
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 17 TER 2023 del 02/02/2023 relativa al pernottamento per missione a Salerno del Dott. Tripoli dal 7 all'8 febbraio u.s., in occasione dell'evento Promos	86,00
<b>325051 - AC01 - Oneri di rappresentanza</b>	<b>86,00</b>
Di imputare l'importo complessivo di <b>EURO 3.581,70</b> i.v.a. inclusa, al bilancio del corrente esercizio finanziario, come segue:	
<b>325072 - AC01 - Staff Segretario Generale</b>	<b>1.147,70</b>
<b>325072 - DD03 - Promozione e sviluppo economico</b>	<b>683,00</b>
<b>329003 - AC01- compensi, indennità e rimborsi Giunta</b>	<b>1.046,00</b>
<b>329001 - AC01- compensi, indennita e rimborsi Consiglio</b>	<b>619,00</b>
<b>325051 - AC01 - Oneri di rappresentanza</b>	<b>86,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.581,70</b>

La presente determinazione è esecutiva in virtù dell'art. 4 della Legge 29/12/1993 n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa nell'Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Patrizia Bonfiglio)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Raffaele De Sio)