



CAMERA DI COMMERCIO  
SALERNO



## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE S.G. ED ALTRE SPESE**

### **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.16 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023/2025;

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 sui conti 325072 AC01, 325074 AC01, 325068 AC04 non c'è disponibilità sufficiente a consentire la liquidazione delle fatture pervenute;

- Ritenuto pertanto opportuno di dover disporre uno storno come di seguito indicato:

Conto di Budget	Centro di costo	Descrizione CdC	Storno
325057	G003	Oneri per la riscossione Del diritto annuale	- 1.811,00
325072	AC01	Rimborso Spese missioni	+ 741,00
325074	AC01	Spese per la formazione del personale	+ 270,00
325068	AC04	Oneri e spese di funzionamento	+ 800,00

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 alla liquidazione;

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 uno storno come di seguito indicato:

Conto di Budget	Centro di costo	Descrizione CdC	Storno
325057	G003	Oneri per la riscossione Del diritto annuale	- 1.811,00
325072	AC01	Rimborso Spese missioni	+ 741,00
325074	AC01	Spese per la formazione del personale	+ 270,00
325068	AC04	Oneri e spese di funzionamento	+ 800,00

- di imputare e prelevare la somma di Euro 5.891,00 dai conti indicati nella sottostante tabella;
- 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. 120 TER 2023 del 06/07/2023 relativa alle spese di viaggio e soggiorno per la missione istituzionale del S.G. a Roma per la riunione dei Segretari Generali dal 6 al 7 luglio u.s.	676,00
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 35 PA del 28/09/2023 relativa alle spese di viaggio per la missione istituzionale del S.G. a Roma del 31 agosto u.s.	65,00
<b>325072 - AC01 - Staff Segretario Generale</b>	<b>741,00</b>
Sistema camerale servizi scrl - Roma - Fattura n. 395/FE23 del 21/07/2023 relativa alle spese di formazione obbligatoria dei Segretari generali - Linea manageriale di aggiornamento permanente 2022/2023	270,00

<b>325074 - AC01 - Spese per la formazione del personale</b>	<b>270,00</b>
De Cesare viaggi srl - Salerno - Fattura n. 27 PA 2023 del 05/06/2023 - Spese per Servizi alberghieri per tappa a Salerno degli Stati Generali della comunicazione	4.080,00
<b>330046 Sostegno all'imprenditoria - DD03 - Prodotto 06202339 - Stati generali della Comunicazione</b>	<b>4.080,00</b>
Roberto Virtuoso - Cava De' Tirreni - Fattura n. 5 PA 2023 del 26/07/2023 relativa all'assistenza tecnica Audio/Video/Dati per la consegna Premi notte Bianca 2023 dell'8 luglio c/o la sede camerale di Via Roma	800,00
<b>325068 - AC04 - Oneri e spese di funzionamento</b>	<b>800,00</b>
Di imputare e prelevare l'importo complessivo di EURO 5.891,00 i.v.a. inclusa, al bilancio del corrente esercizio finanziario, come segue:	
<b>325072 - AC01 - Staff Segretario Generale</b>	<b>741,00</b>
<b>325074 - AC01 - Spese per la formazione del personale</b>	<b>270,00</b>
<b>330046 Sostegno all'imprenditoria - DD03 - Prodotto 06202339 - Stati generali della Comunicazione</b>	<b>4.080,00</b>
<b>325068 - AC04 - Oneri e spese di funzionamento</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.891,00</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)