

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 DEL 16/10/2014

OGGETTO: STORNO DI RISORSE PER BIGLIETTI DA VISITA E MISSIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto che in data 7 giugno il dr Giorgio Bartoli è stato eletto nuovo Presidente della Camera di Commercio e che tale carica comporta anche un'attività di pubbliche relazioni in rappresentanza di questo ente;

Dato che con l'intensificarsi di tale attività è emersa la necessità di fornire allo stesso dei biglietti da visita in duplice lingua.

Considerato che per decisioni organizzative interne la spesa per tali prodotti, anche se finalizzata agli organi, deve essere imputata sui singoli centri di costo e, quindi, nel caso in parola, sul centro di costo A102 "Segreteria/organismi Attività istituzionale" che, però, non dispone di risorse in proposito in quanto, di norma, detto centro non ha disponibilità sul conto della cancelleria (327006)

Verificato con l'Ufficio Ragioneria che al momento, per il conto della cancelleria, ci sono risorse disponibili sul Centro di costo "Servizi Generali" e acquisita per le vie brevi la previsione di spesa per la stampa di 1000 biglietti da visita (90,00 euro circa).

Preso atto della comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria circa il prossimo esaurirsi di disponibilità sul conto 325050 "Indennità/Rimborsi spese per missioni" del centro di costo A106 "Protocollo".

Considerato che, per dare attuazione all'Ordine di Servizio 6/2013, sono necessarie risorse per garantire la copertura di spese di un collega assegnato ad altra sede quando, per esigenze organizzative interne, deve recarsi a Lucca.

Preso atto del fatto che, anche a seguito del cambiamento dell'orario di servizio del collega in questione, la somma mancante per coprire le missioni fino alla fine dell'anno dovrebbe essere pari a 300,00 euro.

Verificato con l'Ufficio Ragioneria che al momento, per il conto 325050, all'interno dell'Area del Segretario Generale, la maggior disponibilità di risorse è presente nei centri di costo "Segreteria/organismi Attività istituzionale", "Programmazione e Controllo" e "Studi e Statistica".

Richiamato l'Ordine di Servizio n° 7/2012 che impone, nel caso di storni di risorse tra centri di costo di Aree e/o di Funzioni diverse, il ricorso alla Determinazione del Segretario Generale e verificato che entrambi i casi sopra descritti rientrano in dette ipotesi.

DETERMINA

1.- di stornare € 90,00 dal centro di costo F001 conto 327006 al medesimo conto del centro di costo A102 "Segreteria/organismi Attività istituzionale" per consentire la stampa dei biglietti da visita del Presidente.

2.- di stornare 350,00 euro, per consentire la copertura delle spese di missioni come specificato in premessa, sul Conto 325050 Centro di Costo A106Prodotto "Non definito istituzionale" le somme come da prospetto di seguito riportato:

Conto	Desc Conto	Cdr Cdc	Prodotto	Importo
325050	Indennità/Rimborso spese per missioni	A102	Non definito istituzionale	150
325050	Indennità/Rimborso spese per missioni	A002	Non definito istituzionale	100
325050	Indennità/Rimborso spese per missioni	A104	Non definito istituzionale	100
Totale				350

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Camisi / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente