

COPIA



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA

DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO:

DEPF 2019-Liquidazione pagamento fatt. n. FEA/2020/41 all'Azienda Sanitaria di Salerno incarico di medico competente di cui al D.Lgs 81/08 dell'Ente per i lavoratori assunti ai sensi della L.R. 11/96.

DETERMINA N° 259 del 12 OTT, 2020

REGISTRO GENERALE N° 7417 del 14 OTT, 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)

Propone l'adozione della seguente proposta di determinazione

Oggetto: DEPF 2019–Liquidazione pagamento fatt. n. FEA/2020/41 all'Azienda Sanitaria di Salerno incarico di medico competente di cui al D.Lgs 81/08 dell'Ente per i lavoratori assunti ai sensi della L.R. 11/96.

PREMESSO:

che con determina n. 1 del 27/06/2017 è stata approvata convenzione stipulata tra il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Salerno Francesco in qualità di datore di lavoro dei dipendenti della Comunità Montana e il legale rappresentante dell'ASL SA Dott.ssa Francesca Morelli, acquisita al protocollo di questo Ente in data 26/05/2017 n. 4118, con la quale è stato affidato l'incarico di medico competente di cui al D.Lgs 81/08 dell'Ente per i lavoratori assunti ai sensi della L.R. 11/96, per le finalità di cui al D.Lgs 626/94 alla Dott.ssa Borrelli Anna Maria dipendente dell'ASL SA/3;

che con la su citata determina dirigenziale si è stabilito che la convenzione in argomento avrebbe avuto decorrenza e sarebbe stata rinnovabile di anno in anno per un periodo massimo di tre anni;

DATO ATTO che la dott.ssa Borrelli ha effettuato nell'anno 2019 le visite mediche agli operai Idraulici Forestali impegnati nella realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 11/96 finanziati con i fondi DEPF 2019;

VISTA la fattura n. FEA/2020/41 del 31/01/2020, presentata dall' Azienda Sanitaria Locale, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1108, per l'importo di euro 8.152,00, esente da Iva ai sensi dell'art.10 DPR 633/72, per le visite mediche effettuate dalla Dott.ssa Borrelli agli operai idraulici forestali adibiti alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 11/96;

ACQUISITO a margine, a chiusura della presente proposta, il visto favorevole del Responsabile della Posizione Organizzativa all'interno della quale è inserito questo Servizio proponente, così come disposto con Decreto Dirigenziale n. 1 dell'8/6/2020;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare**, all' Azienda Sanitaria Locale, l'importo di euro 8.152,00, esente da Iva ai sensi dell'art.10 DPR 633/72, per le visite mediche effettuate dalla Dott.ssa Borrelli agli operai idraulici forestali adibiti alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 11/96, come da fattura n. FEA/2020/41 del 31/01/2020.
- 2) **Di precisare** che la liquidazione della somma di cui sopra sarà effettuata con specifici mandati la cui imputazione contabile avverrà nella maniera seguente:
 - euro 2038,00 sul Cap.PEG n. 4524/3 denominato: "Manutenzione Alvei –Sistemazione dei Sentieri naturalistici e della Viabilità Rurale";
 - euro 1793,44 sul Cap.PEG n. 4522/3 denominato: "Sistemazione dei Sentieri naturalistici e della Viabilità Rurale";
 - euro 652,16 sul Cap.PEG n.4525/4 denominato: "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto I stralcio";
 - euro 1956,48 sul Cap.PEG n.4525/5 denominato: "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto II stralcio";
 - euro 1711,92 sul Cap.PEG n.4520/3 denominato: opere di ingegneria naturalistica/sistemazione idraulico forestale"
- 3) **Di precisare**, che la somma di euro 8.152,00 posta in liquidazione, trova imputazione contabile in via più specifica nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4524/3	2038,00
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/3	1793,44
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/4	652,16
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/5	1956,48
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4520/3	1711,92

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.
(Gatto Maria Luisa)

F.to **VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTO**
Il Funzionario
ARCH. MICHELE DE ROSA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO**

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.151. c.4 D.lgs 18 agosto 2000, n 267

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare**, all' Azienda Sanitaria Locale, l'importo di euro 8.152,00, esente da Iva ai sensi dell'art.10 DPR 633/72, per le visite mediche effettuate dalla Dott.ssa Borrelli agli operai idraulici forestali adibiti alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 11/96, come da fattura n. FEA/2020/41 del 31/01/2020.
- 2) **Di precisare** che la liquidazione della somma di cui sopra sarà effettuata con specifici mandati la cui imputazione contabile avverrà nella maniera seguente:
 - euro 2038,00 sul Cap.PEG n. 4524/3 denominato: "Manutenzione Alvei –Sistemazione dei Sentieri naturalistici e della Viabilità Rurale";
 - euro 1793,44 sul Cap.PEG n. 4522/3 denominato: "Sistemazione dei Sentieri naturalistici e della Viabilità Rurale";
 - euro 652,16 sul Cap.PEG n.4525/4 denominato: "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto I stralcio";
 - euro 1956,48 sul Cap.PEG n.4525/5 denominato: "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto II stralcio";
 - euro 1711,92 sul Cap.PEG n.4520/3 denominato: opere di ingegneria naturalistica/sistemazione idraulico forestale";
- 3) **Di precisare:**
che la somma di euro 8.152,00 posta in liquidazione, trova imputazione contabile in via più specifica nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4524/3	2038,00
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/3	1793,44
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/4	652,16
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/5	1956,48
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4520/3	1711,92

che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione dei mandati relativi alla liquidazione testé disposta;
che i dati relativi alla presente liquidazione dovranno essere inseriti nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti" e nella sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure";
che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero *VARJ*

di €

sul Capitolo *1.000.000* del Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si
esprime:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE *1 2 OTT 2020* **Area Tec. e Finan.**
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO **Funz. Dir. Finanze**
F.to Rag. F/sco Mastrandrea **Il Dirigente**
F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della
presente Determinazione viene
trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in

data *1 4 OTT, 2020*per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi *1 4 OTT, 2020*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
f.to (Dott. Antonio Nicoletti)

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000
e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi *1 4 OTT, 2020*



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Desimone Anna)