

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 Casine Tel. 0828/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO:

Legge 267/98 - Progetto "PSF/120/SA - Interventi di forestazione protettiva per la Difesa del suolo nel territorio a rischio di erosione nei comuni di Monteforte Cilento, Magliano Vetere e Campora - Liquidazione straordinario a dipendente del settore tecnico.-

180

DETERMINA N°del 23 GIU. 2014

REGISTRO GENERALE N° 4034del 23 GIU. 2014

Oggetto: - Legge 267/98 - Progetto "PSF/120/SA - Interventi di forestazione protettiva per la Difesa del suolo nel territorio a rischio di erosione nei comuni di Monteforte Cilento, Magliano Vetere e Campora-
Liquidazione straordinario dipendente del settore tecnico.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che il ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali con decreto Commissariale n.201 del 24/06/2008 ha approvato e finanziato a questa Comunità Montana il Progetto PSF/120/SA relativo agli interventi di forestazione protettiva per la difesa del suolo nei comuni di Monteforte Cilento, Magliano Vetere e Campora per l'importo di Euro 2.205.747,00;

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra si sta realizzando, anche col supporto di personale interno;

VISTO l'art. 4, comma 5, del disciplinare di finanziamento, allegato al citato Decreto commissariale, il quale prevede, che le ulteriori " *spese generali* " della Comunità Montana comunque riconducibili alla realizzazione dell'intervento, *anche relative ad attività svolte dal personale interno*, potranno essere riconosciute, su dichiarazione del Responsabile del procedimento, senza obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori e delle forniture posti a base d'asta e delle indennità espropriative previste in progetto.

DATO ATTO che per esigenze di servizio connesse con l'espletamento dei compiti per la realizzazione del progetto di cui sopra il dipendente **geom. Antonio PECORA** ha effettuato lavoro straordinario di volta in volta autorizzato con Ordini di Servizio a firma del Dirigente del Settore ;

VISTO il prospetto dell'Ufficio personale sulla rilevazione delle ore di lavoro straordinario effettuato dal personale del settore tecnico dalla quale si evince che il dipendente **geom. Antonio PECORA** ha effettuato lavoro straordinario per **ore 19,44** per servizio connesse con l'espletamento dei compiti per la realizzazione del progetto di cui in premessa, nonché l'allegata tabella predisposte dal Servizio paghe e contributi del Settore Finanze che di seguito si riporta :

Cognome	Nome	Cat.	Diurno feriale	Paga orario	Totale
PECORA	Antonio	C5	Ore 20,00	€ 14,58	€ 291,60
Totale					€ 291,60

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di quanto spettante al menzionato dipendente, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per €. 69,75 e IRAP per €. 24,79;

RESA l'attestazione ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE**, per le ragioni in premessa esposte, al dipendente **Geom. Antonio PECORA** di cui al prospetto che segue, l'importo lordo indicato a fianco :

Cognome	Nome	Cat.	Diurno feriale	Paga orario	Totale
PECORA	Antonio	C5	Ore 20,00	€ 14,58	€ 291,60

oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per €. 69,75 e IRAP per €. 24,79.

2) DI DARE ATTO :

- che la complessiva spesa di € 386,14 comprensivi degli oneri riflessi e IRAP sul **Cap. 4830 RP 2006** correlato alla gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2014;
- che la presente determina sarà pubblicata, a cura del dipendente a ciò preposto, anche nell'apposita area della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale dell'Ente "cmcaloresegreteria.gov.it", ai sensi della normativa vigente.

3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e Forniture e all'Ufficio del Personale per gli adempimenti conseguenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Ing. *Francesco* SALERNO

REGOLARITA' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni già assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa di €
 al n. 795 sul Capitolo 4830 del Bilancio
 in data CCD 13043

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime

PARERE FAVOREVOLE.

19 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DI
 ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 PROGRAMMAZIONE e FINANZE

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa al:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio

Ufficio

SETTORE PROGRAMM. E FINANZE

Ufficio

Ufficio

SETTORE TECNICO

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 23 GIU. 2014 rimanervi 15 giorni consecutivi.-

addi, 23 GIU. 2014

L'Addetto alla pubblicazione

IL RESPONSABILE SEGRETARIA GENERALE

Dr. Enrico Carone

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente determinazione è pubblicata, ai sensi della L. 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 23 GIU. 2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi.-

Addi, 23 GIU. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Desimone

La presente è copia conforme all'originale.

addi 23 GIU. 2014

IL DIRIGENTE
 DEL SETTORE TECNICO