

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	Ufficio
Disponibilità	€	Area T.F. – FD Sett. Finanziario
Impegno di cui alla presente	€	Ufficio.....
Ulteriore disponibilità	€
Assunto impegno di spesa al numero <u>603</u>	Area T.F. – FD Sett. Tecnico
di €	Ufficio
sul Capitolo <u>1026</u> del Bilancio <u>2024</u>	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: parere favorevole.		
29 OTT. 2024		
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA f.to (Rag. F/sco Mastrandrea)		AREA T.F. / SETT. FINANZ. Il Dirigente f.to (Dr. Aldo Carrozza)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcalore.it in data... **29 OTT. 2024**...per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **29 OTT. 2024**

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

Per quanto sopra 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 **29 OTT. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
f.to



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 n° 3 Tel.: 0828/941132 - Fax: 0828 /947514

COPIA

**Area Tecnica e Finanziaria
Funzione Dirigenziale Settore Finanziario**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 58 del 29.10.2024

Registro generale prot. n° 7128 del 29 OTT. 2024

OGGETTO: Art. 80 – D.Lgs. 267/2000 - Rimborso somme per permessi autorizzati ad Amministratori comunali delegati presso la Comunità Montana, dipendenti pubblici e/o privati -

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 58 DEL 29.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROPONE

ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

OGGETTO: Art. 80 – D.Lgs. 267/2000 - Rimborso somme per permessi autorizzati ad Amministratori comunali delegati presso la Comunità Montana, dipendenti pubblici e/o privati -

PREMESSO:

- che in data 19.07.2024, il Sig. Passaro Mario Emanuele, Dipendente di Poste Italiane, è stato nominato, dal Consiglio Generale, Assessore presso questa Comunità Montana in qualità di Consigliere delegato del Comune di Trentinara;
- che il medesimo ha partecipato alle riunioni della Giunta Esecutiva della Comunità Montana tenutesi nei giorni 13.09.2024 e 04.10.2024;
- che con nota prot. 229262/10/2024, acquisita agli atti in data 28.10.2024, prot. 7107, il Responsabile AFC/SA/CRCA/GESTIONE Incassi dell'Istituto Poste Italiane di Roma ha chiesto la liquidazione della somma di €. 224,38 riferita alle giornate di carica elettiva autorizzate al citato Sig. Passaro;

RITENUTO doversi procedere al pagamento dell'importo di cui innanzi a favore delle Poste Italiane in quanto l'importo richiesto è dovuto;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Esecutiva n° 1 dell'11.01.2024, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie per l'anno 2024;
- la delibera di Consiglio Generale n° 8 del 25.10.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

PRECISATO che la copertura finanziaria della spesa di cui innanzi può essere assicurata dalla disponibilità del Capitolo 1025 del bilancio 2024-2026 – Esercizio 2024;

PROPONE DI DETERMINARE

1) **DI PROVVEDERE**, per le ragioni di cui in premessa, a favore delle Poste Italiane, mediante bonifico sul Conto "Proventi Filiale Roma 1, di cui al Codice IBAN indicato, al pagamento dell'importo di €. 224,38.

2) **DI STABILIRE** che la somma testé liquidata trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2024	01	01	1	03	1.03.02.01.001	1025	€. 224,38

Roccadaspide, li 29.10.2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA
f.to (Rag. Francesco Mastrandrea)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA l'antescritta proposta di determinazione n° 58 del 29.10.2024, formulata dal Responsabile del Servizio di Ragioneria che ha attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;

DETERMINA

1) **DI PROVVEDERE**, per le ragioni di cui in premessa, a favore delle Poste Italiane, mediante bonifico sul Conto "Proventi Filiale Roma 1, di cui al Codice IBAN indicato, al pagamento dell'importo di €. 224,38.

2) **DI STABILIRE** che la somma testé liquidata trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2024	01	01	1	03	1.03.02.01.001	1025	€. 224,38

3) **DI STABILIRE** che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4) **DI PRECISARE** che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5) **DI TRASMETTERE** la presente determina al Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e Forniture dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Roccadaspide, li 29.10.2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA
f.to (Dr. Aldo Carrozza)

