

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€
Impegni assunti	€
Disponibilità	€
Impegno di cui alla presente	€
Ulteriore disponibilità	€
Assunto impegno di spesa al numero	37
di €
sul Capitolo	304/24 del Bilancio 2024
In data
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: FAVOREVOLE	
<p>IL RESPONSABILE 20 NOV. 2024 ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO Area Tec. e Finan. F.to Rag. F/sco Mastrandrea Funz. Dir. Finanze F.to Dr. Aldo Carrozza Il Dirigente</p>	

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio



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

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

data.....**21 NOV 2024**...per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi

21 NOV 2024

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(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 **21 NOV 2024**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



OGGETTO:

DEPF 2024-2026 - FESR 2021-2027 - L.R. 11/96 - Programma 2024 - CUP G98H24000170006" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE addetti forestali (ITI-OTI-OTD) mese Giugno 2024+14^ e quota parte oneri riflessi e IRAP.

DETERMINA N° 255 del 20/11/2024

7701
REGISTRO GENERALE N° del **21 NOV 2024**

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

OGGETTO: DEPF 2024-2026 - FESR 2021-2027 - L.R. 11/96 - Programma 2024 - CUP G98H24000170006" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE addetti forestali (ITI-OTI-OTD) mese Giugno 2024+14[^] e quota parte oneri riflessi e IRAP.

IL DIRIGENTE

(avocando a sé il presente procedimento di spesa per la sua natura intersettoriale)

PREMESSO:

- 1) che gli interventi delegati ai sensi della L.R. 11/96 sono gestiti da questo Ente con notevole difficoltà poiché i finanziamenti regionali vengono trasferiti con ritardo a causa delle articolate procedure di svincolo delle relative somme attinte dalle risorse FESR;
- 2) che questo Ente sta realizzando il progetto di forestazione e bonifica montana relativo al programma 2024 utilizzando provvisoriamente, per i pagamenti delle spese in maturazione relative alle forniture, liquidità attinta dalle proprie casse;
- 3) che, ad oggi, non risultano pagate le mensilità da Giugno a Ottobre 2024 agli addetti forestali;
- 4) che, per il programma degli interventi 2024, questo Ente, tra l'altro, ha inteso attivare le procedure di accesso al credito per ottenere, ai sensi dell'art. 13 della vigente convenzione di tesoreria, un'apertura di credito da parte del Tesoriere da utilizzare per la realizzazione del progetto di forestazione e bonifica montana;
- 5) che, in particolare, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n° 30 del 24.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato chiesto alla Banca di Credito Cooperativa di Aquara, Tesoriere dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 della convenzione del servizio di tesoreria 2023-2027, un'apertura di credito di importo pari ad €. 1.000.000,00 per la realizzazione del progetto esecutivo di forestazione e bonifica montana denominato: "POR Campania FESR 2021-2027 - Asse 2 - Obiettivo specifico 2.4 - Azione 2.4.3. - APPROVAZIONE progetto esecutivo Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della Comunità Montana Calore Salernitano - CUP G98H24000170006", di importo totale di €. 2.727.800,00, di cui €. 2.619.061,50 per lavori;
- 6) che la BCC di Aquara, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 79615 del 25.10.2024, ha concesso la linea di credito di €. 1.000.000,00 a favore della Comunità Montana con scadenza al 30.10.2025, ponendo una serie di condizioni tra le quali quella di utilizzare quota parte del fido concesso per l'azzeramento del saldo debitore di €. 606.000,00 presente sul conto corrente 03/01/0034032, intestato alla Comunità Montana stessa;
- 7) che la Comunità Montana, con atto di Giunta Esecutiva n° 41 del 05.11.2024, ha accettato la linea di credito deliberata dalla BCC di Aquara con le condizioni poste dalla Banca medesima;
- 8) che, a seguito della suddetta autorizzazione, è stato sottoscritto in data 15.11.2024 il contratto per l'utilizzazione dell'apertura di credito in argomento, le cui risorse possono essere utilizzate sullo specifico conto corrente dedicato n° 34032, sulla base degli stati di avanzamento lavori approvati da questo Ente;
- 9) che il suddetto contratto è stato registrato, con repertorio n° 7/2024, all'Agenzia delle Entrate - Serie: 1T Numero 34623 del 18.11.2024;

DATO ATTO che in data 20.11.2024, con determina dirigenziale n° 254, è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori (I° SAL) sul progetto di cui innanzi, per un importo di €. 2.086.100,91 in cui rientrano anche i costi della manodopera forestale per un importo di €. 2.019.234,51, come si rileva dalla relazione del SAL approvato con la determina medesima;

RAVVISATA la necessità di dover procedere, sulla base della capienza del SAL di cui sopra, alla liquidazione della mensilità di Giugno 2024, oltre la 14[^] Mensilità (quest'ultima solo per OTI e ITI) a favore dei dipendenti forestali, il cui calcolo è stato ultimato dal competente ufficio dell'Ente per un ammontare complessivo di €. 298.838,61, stabilendo che detta somma potrà essere coperta dalle disponibilità liquide dell'apertura di credito;

DATO ATTO che si può procedere al pagamento delle spese stipendiali di cui sopra, unitamente agli oneri aggiuntivi dettagliati nelle schede agli atti, imputando i costi sul capitolo di spesa relativo al progetto in argomento e utilizzando, provvisoriamente, quale liquidità, le risorse dell'apertura di credito per un importo totale di €. 298.838,61, relativamente al mese di Giugno 2024+14[^], in attesa di impinguarle a seguito del finanziamento regionale di cui alla L.R. 11/96;

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7 e art. 184, commi 3 e 4, del T.U.E.L.;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la retribuzione della mensilità di Giugno 2024 a favore dei dipendenti forestali ITI-OTI-OTD, nonché le voci di oneri aggiuntivi ed imposte come da prospetto di seguito riportato:

Mese	Stipendi o lordo	IRAP	ENPAIA	Inps DM10	CIMIF	Importo complessivo lordo
Giugno+14 [^] 2024 OTI	248.622,18	19.890,16	//	//	842,49	269.354,83
Giugno+14 [^] 2024 ITI	18.968,21	1.589,27	1.778,51	4.798,18	//	27.134,17
Giugno 2024 OTD	2.229,62	142,12	//	//	7,87	2.379,61
TOTALE						298.838,61

2) **DI STABILIRE** che gli importi di cui sopra vengono imputati contabilmente nella maniera seguente, caricandoli sul capitolo di spesa corrispondente al progetto in oggetto:

Esercizio	Missione	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Mesi retribuiti	Importo Retribuzioni, oneri e IRAP
2024	09	02	04	3004/24	Stipendio Giugno 2024 ITI-OTI-OTD	298.838,61
TOTALE						298.838,61

3) **DI PRECISARE** che la liquidità utilizzata a copertura delle imputazioni di cui sopra è quella disponibile sull'apertura di credito linea fidi 79615, le cui risorse transitano sul conto corrente dedicato 34032, dando atto che tale liquidità sarà riversata con l'importo di finanziamento della Regione Campania relativo al programma 2024 degli interventi di forestazione e bonifica montana come da DEPF 2024;

4) **DI TRASMETTERE:**

- al Servizio Gestione Finanziaria e Forniture dell'Area T.F. - Funzione Dirigenziale Settore Finanziario, la presente determina affinché provveda di conseguenza all'emissione dei titoli di incasso e di pagamento secondo le modalità e i termini innanzi precisati;
- la presente determinazione al Tesoriere, per quanto di competenza, affinché quest'ultimo possa acquisire agli atti la documentazione utile per la verifica della corretta utilizzazione della linea di credito innanzi citata.

Roccadaspide, lì 20.11.2024

**F.to IL DIRIGENTE DELL'AREA T.F.
(Dr. Aldo Carrozza)**