

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:		
Somma stanziata	€		Sett. Amministrativo Ufficio	
Impegni assunti	€			
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Ufficio.....		
Impegno di cui alla presente	€			
Ulteriore disponibilità	€	Sett. Tecnico Ufficio		
Assunto impegno di spesa al numero	35/4			
di €	1029/1			
sul Capitolo	del Bilancio 2026			
In data			
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE				
<table border="0"> <tr> <td>IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea)</td> <td>AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE (F.to Dr. Aldo Carrozza)</td> </tr> </table>			IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea)	AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE (F.to Dr. Aldo Carrozza)
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea)	AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE 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 **- 4 MAG. 2026** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **- 4 MAG. 2026**

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

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data **- 4 MAG. 2026**, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi **- 4 MAG. 2026**

IL SEGRETARIO F.F.
(F.to Dott. Aldo Carrozza)



	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

DETERMINA
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Art. 110, comma 6 TUEL - Art. 64 Regolamento Uffici e Servizi - Incarico di collaborazione e supporto a termine a soggetto esterno mediante specifico contratto di prestazione d'opera con partita IVA per attività di istruttoria negli Uffici dell'Ente - Liquidazione Fattura N. 09 relativa ad APRILE 2026 - CIG: B9F0CDCF27.

DETERMINA N° 28 del 04.05.2026

REGISTRO GENERALE N°28.1.1..... del - 4 MAG. 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

DATO ATTO

- che con la determina n. 341 del 13.12.2022, prodotta dall'Area Tecnica e Finanziaria - Funzione Dirigenziale Settore Tecnico, è stato affidato all'Avv. Elena Giovanna Focillo (P.I.: 05329180656) l'incarico di collaborazione e supporto alle attività istruttorie concernenti i procedimenti rientranti nel carico di lavoro dell'Area Tecnica e Finanziaria e del Settore Amministrativo, secondo le modalità convenute tramite apposita convenzione fra il citato professionista e il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, prot. n. 9832 del 22.12.2022, tra cui le seguenti in rilievo:
 - l'incarico di che trattasi viene conferito ai sensi dell'art. 64 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per la durata di un anno (con possibilità di rinnovo) e al fine di migliorare la performance lavorativa degli uffici nei quali vi è mancanza di personale;
 - il corrispettivo per la prestazione professionale è pari ad € 12.000,00 annui, a cui vanno aggiunti gli oneri relativi all'IVA e al CPA;
 - il pagamento del corrispettivo viene liquidato mensilmente dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica;
- che la convenzione, prot. n. 9832 del 22.12.2022, avente ad oggetto il rapporto di consulenza esterna fra l'Avv. Elena Giovanna Focillo e questo Ente, è decorsa dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e rinnovata, in data 15.01.2024 tramite apposita determinazione a contrarre del Settore Amministrativo n. 04 del 15.01.2024, per la successiva annualità, agli stessi patti e condizioni dell'anno precedente;
- che con determina del Settore Amministrativo n. 51 del 16.12.2024 è stata formalizzata una nuova procedura di rinnovo della convenzione innanzi richiamata per un'ulteriore annualità (dal 01.01.2025 al 31.12.2025) agli stessi patti e condizioni dell'annualità precedente, precisando come detto rinnovo risulti regolare sotto il punto di vista normativo nel rispetto del nuovo codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) e del combinato fra l'art. 110, comma 6 del TUEL e l'art. 64 del Regolamento interno degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- che con determina del Settore Amministrativo n. 06 del 13.01.2026 è stata formalizzata una nuova procedura di rinnovo della convenzione innanzi richiamata per sei mesi (dal 01.01.2026 al 30.06.2026) agli stessi patti e condizioni dell'annualità precedente, precisando come detto rinnovo risulti regolare sotto il punto di vista normativo nel rispetto del nuovo codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) e del combinato fra l'art. 110, comma 6 del TUEL e l'art. 64 del Regolamento interno degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTA la fattura n. 09 del 02.05.2026 di € 1.260,00, oneri inclusi, acquisita al protocollo con n. 2791 il 04.05.2026 ed inviata dall'Avv. Elena Giovanna Focillo quale compenso della prestazione professionale posta in essere dalla convenzione su citata relativamente al mese di Aprile 2026;

PRECISATO che la fattura è soggetta a ritenuta d'acconto pari al 20% dell'importo imponibile, secondo la normativa specificata dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 600/1973;

ACQUISITA l'attestazione che accerta la regolarità contributiva del citato professionista, rilasciata dalla "Cassa Forense" e assunta al protocollo di questo Ente con n. 4121 del 03.07.2025;

DATO ATTO CHE il CIG di riferimento della procedura è **B9F0CDCF27**;

RICHIAMATA a) la delibera di G.E. n. 01 del 09.01.2026 con cui sono state assegnate le risorse provvisorie alle tre funzioni dirigenziali dell'Ente per l'anno 2026; b) il Decreto Presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente per quest'ultima il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL.

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. **DI LIQUIDARE** la fattura N. 09 del 02.05.2026, di importo pari a € 1.000,00, oneri esclusi, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 2791 del 04.05.2026 ed emessa dall'Avv. Elena Giovanna Focillo per il pagamento della prestazione di che trattasi relativa al mese di Aprile 2026.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.260,00, incluso IVA e CPA, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2026	09	07	1	03	1.03.02.11.999	1029/1	1.260,00

IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA E AA.GG.
F.to Dott. Antonio Nicoletti

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A SEGUITO delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su estesa proposta;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario reso ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del TUEL, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

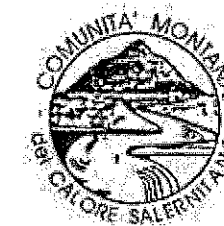
DETERMINA

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 09 del 02.05.2026, di importo pari a € 1.000,00, oneri esclusi, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 2791 del 02.05.2026 ed emessa dall'Avv. Elena Giovanna Focillo per il pagamento della prestazione di che trattasi relativa al mese di Aprile 2026.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.260,00, incluso IVA e CPA, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2026	09	07	1	03	1.03.02.11.999	1029/1	1.260,00

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali.
5. **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, secondo i dettami del D.lgs. 33/2013 e delle nuove disposizioni ANAC relative al nuovo codice dei contratti pubblici.
6. **DI DARE ATTO** che non ricorrono conflitti di interessi, anche potenziali, fra il citato professionista e lo scrivente nella sua qualità.

Roccamare, li **04.05.2026**



IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza