

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

*- 5 MAG. 2026*

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data *05 MAG 2026* per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Roccamaspide, li *05 MAG 2026*

Il Responsabile Segreteria Generale  
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.

Roccamaspide, li *05 MAG 2026*

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° 31 del 05.05.2026**

Registro generale prot. n° *2858* del *05 MAG 2026*

**OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario prestato da dipendente del Settore Finanziario nei mesi di Marzo e Aprile 2026.**

**AREA TECNICA E FINANZIARIA  
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO**

**OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario prestato da dipendente del Settore Finanziario nei mesi di Marzo e Aprile 2026.**

**IL DIRIGENTE**

*(Responsabile Unico del Procedimento)*

avocando a sé la competenza diretta della materia indicata in oggetto;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Esecutiva n° 1 del 08.01.2026, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie per l'anno 2026;

**DATO ATTO** che per esigenze di servizio connesse con l'espletamento dei compiti affidati alla Funzione Dirigenziale del Settore Finanziario di questo Ente, si è reso necessario far effettuare al Dipendente Rag. Mastrandrea Francesco, lavoro straordinario nei mesi di Marzo e Aprile 2026, di volta in volta autorizzato con Ordine di Servizio a firma dello scrivente;

**ACCERTATO:**

- **CHE** il citato dipendente ha effettuato lavoro straordinario descritto nel prospetto che segue:

COGNOME	NOME	CAT.	DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA	FESTIVO FERIALE	PAGA ORARIA	NOTTURNO FESTIVO	PAGA ORARIA	TOTALE
Mastrandrea	Francesco	Istruttore	38,10	€ 17,57		€ 19,86	//	€ 22,92	€ 669,42
TOTALE GENERALE								€ 669,42	

- **CHE** il lavoro straordinario di cui sopra è stato regolarmente certificato dall'Ufficio del Personale con nota prot. n° 2785 del 04.05.2026;

**RITENUTO**, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di quanto spettante al menzionato dipendente, oltre agli oneri riflessi carico Ente per €. 160,12 e IRAP per €. 56,90;

**PRECISATO** che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente 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

**RESA**, l'attestazione ex art. 183, comma 7 e art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

- DI LIQUIDARE**, per le ragioni in premessa esposte, al dipendente di cui al prospetto che segue, l'importo lordo indicato:

COGNOME	NOME	CAT.	DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA	FESTIVO FERIALE	PAGA ORARIA	NOTTURNO FESTIVO	PAGA ORARIA	TOTALE
Mastrandrea	Francesco	Istruttore	38,10	€ 17,57	//	€ 19,86	//	€ 22,92	€ 669,42
TOTALE								€ 669,42	

oltre agli oneri riflessi carico Ente per €. 160,12 e IRAP per €. 56,90;

- DI PRECISARE** che la spesa complessiva di €. 886,44 trova imputazione contabile, nella maniera seguente, tenendo conto del carico distributivo tra voci retributive, IRAP e oneri riflessi:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2026	01	03	1	01	1.01.01.01.002	1110	669,42
2026	01	03	1	01	1.01.02.01.002	1115	160,12
2026	01	01	1	02	1.02.01.01.001	1212	56,90

- DI STABILIRE** che la presente determina venga pubblicata, a cura del dipendente a ciò preposto, sul sito web istituzionale dell'Ente.
- DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria e Forniture e all'Ufficio del Personale per gli adempimenti conseguenti di rispettiva competenza.

**Roccadaspide, li 05.05.2026**

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