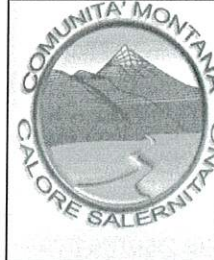


REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Uffi- cio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€	Sett. Tecnico Ufficio
Assunto impegno di spesa al numero <i>VAM</i>	
di €.....	
sul Capitolo <i>INDICATI</i> del Bilancio	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: PARERE FAVOREVOLE		
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA (F.to Rag. F. Mastrandrea)	AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE DIRIGENTE (F.to Dr. 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

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA - FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO EFFETTUATO DAL 01.04.2026 AL 30.04.2026.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determinazione è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet "cmcalore.it" in data *06 MAG 2026* per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 Addi *06 MAG 2026*

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

DETERMINA N° 88 DEL 05.05.2026

REGISTRO GENERALE N° *2892* del *06 MAG 2026*

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 odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi *06 MAG 2026*

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VINCOLO IDROGEOLOGICO E TAGLIO BOSCHI
 (responsabile procedimento)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio.

PREMESSO:

- CHE con delibera di G.E. n. 1 del 09.01.2026, sono state assegnate, per l'anno 2026 le risorse provvisorie al Dirigente del Settore dell'Ente;
- CHE con delibera di G.E. n. 12 del 02.03.2026 è stato approvato il piano della performance 2026/2028 con l'attribuzione delle risorse alla funzione dirigenziale dell'Ente;

VISTO:

- CHE con provvedimento dirigenziale prot. n. 108 del 08.01.2026 si è disposta la necessità di assicurare la presenza in servizio del Dott. Lorenzo Scorzelli, contrattualizzato a tempo indeterminato part-time, anche nei giorni settimanali di mercoledì e giovedì in orario straordinario;
- CHE con Ordine di Servizio n. 07/2026, prot. n. 2120/2026, a firma del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, è stato disposto il lavoro straordinario per il giorno 01.04.2026;

ACCERTATO:

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

NOMINATIVO	CAT.	ORE PRE-STATE	PAGA ORARIA - DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA - DIURNO FESTIVO	TOTALE
Lorenzo Scorzelli	C1	62,40	€. 15,40		€. 960,96
					€. 960,96

- CHE il lavoro straordinario di cui sopra è stato regolarmente certificato dall'Ufficio del Personale con nota prot. n. 2125 del 02.04.2026;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di quanto spettante al menzionato dipendente, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per € 229,86 e IRAP per € 81,68;

ACQUISITA E RESA, l'attestazione ex art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

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

NOMINATIVO	CAT.	ORE PRE-STATE	PAGA ORARIA - DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA - DIURNO FESTIVO	TOTALE
Lorenzo Scorzelli	C1	62,40	€. 15,40		€. 960,96
					€. 960,96

oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per € 229,86 e IRAP per € 81,68;

2. DI PRECISARE che la spesa complessiva di € 1.272,50 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	04	1	01	1.01.01.01.003	1155	960,96
2026	01	04	1	01	1.01.01.01.003	1155	229,86
2026	01	11	1	02	1.02.01.01.001	1212	81,68

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VINCOLO IDROGEOLOGICO E TAGLIO BOSCHI
 (F.to MARIA LUISA GATTO)

DETERMINA

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

NOMINATIVO	CAT.	ORE PRE-STATE	PAGA ORARIA - DIURNO FERIALE	PAGA ORARIA - DIURNO FESTIVO	TOTALE
Lorenzo Scorzelli	C1	62,40	€. 15,40		€. 960,96
					€. 960,96

oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente per € 229,86 e IRAP per € 81,68;

2. DI PRECISARE che la spesa complessiva di € 1.272,50 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	04	1	01	1.01.01.01.003	1155	960,96
2026	01	04	1	01	1.01.01.01.003	1155	229,86
2026	01	11	1	02	1.02.01.01.001	1212	81,68

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

4. DI TRASMETTERE, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente;

Roccamare, lì 05.05.2026

IL DIRIGENTE
 F.to Dott. Aldo Carrozza

