



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 215 DEL REPERTORIO**

OGGETTO: Liquidazione compensi alla dott.ssa Mariagrazia, Lia Peluso – I bimestre 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di marzo presso la sede camerale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

- vista la delibera n.56/G.C. del 18.09.2020 con la quale è stato affidato allo scrivente l'incarico di Segretario Generale Facente Funzioni;
- vista la delibera n.86/GC del 20.12.2021 con la quale è stato prorogato allo scrivente, a decorrere dal 01.01.2022, l'incarico di Segretario Generale facente funzioni;
- visti gli art.4, 15 e ss. del d. Lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- richiamata la delibera n. 71 del 29.10.2020, di adozione della nuova struttura organizzativa dell'Ente ed annesso funzionigramma;
- vista la delibera n. 80 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato - ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" - il Budget direzionale anno 2022;
- viste le determinazioni presidenziali n. 4 del 10.04.2014, n. 12 del 01.07.2016, n. 4 del 19.06.2017, n. 4 del 29.06.2018, n. 9 del 25.06.2019 e n. 5 del 12.06.2020, n. 4 del nove giugno 2021, con le quali sono stati conferiti e prorogati alla dott.ssa Mariagrazia, Lia Peluso l'incarico di portavoce del Presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 150 del 07.06.2000, a mezzo contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un compenso annuo di € 24.993,56, al lordo delle ritenute di legge ed al netto dei contributi a carico della Camera al conto 325062 - AE01 del bilancio camerale;
- richiamato l'impegno di spesa n. 70/2022;
- vista la fattura elettronica emessa dalla dott.ssa Mariagrazia Lia Peluso con i relativi importi, come di seguito riepilogate:

Fattura	Importo totale	Ritenuta	Netto a pagare
FPA 2/2022	4.165,59	656,62	3.508,97

- visto il sottoconto 325062 del centro di costo AE01 del bilancio camerale che presenta la relativa disponibilità;
- vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;
- Verificata, in qualità di responsabile dell'area amministrativo-contabile la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento;

DETERMINA

- di liquidare la somma complessiva secondo quanto indicato nella fattura;
- di imputare l'importo di € 4.165,59 al sottoconto n.325062 – CdC AE01, del bilancio camerale;
- di demandare, per quanto di competenza, all'Unità Organizzativa Bilancio, Contabilità e Diritto Annuale l'attuazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Anna di Forte
Firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Angelo Cionti
Firma digitale



Camera di Commercio
Caserta



La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 15/03/2022 al 21/03/2022

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 15/03/2022 al 21/03/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F-
DOTT. ANGELO CIONTI**