



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 428 DEL REPERTORIO**

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

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di maggio 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;
- 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 3/2022	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

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)



Camera di Commercio
Caserta



La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 17/05/2022 al 23/05/2022

L'addetto al servizio pubblicazione

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 17/05/2022 al 23/05/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F
DOTT. ANGELO CIONI**