



COMUNE DI TRICESIMO
PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 158 Del 06/03/2018

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E RICREATIVI

OGGETTO: LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - SECONDO SEMESTRE 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti, come sotto elencati;

IMP/EPF	CAP.	DESCR. IMPEGNO	SOGGETTO
1182/2017	10004	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2017.	AMMINISTRATORI DIVERSI PIAZZA ELLERO 1 TRICESIMO (UD) cf. pi.
1183/2017	10005	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI NOMINATE CON G.C.37/2017 - SECONDO SEMESTRE 2017	AMMINISTRATORI DIVERSI PIAZZA ELLERO 1 TRICESIMO (UD) cf. pi.

DATO ATTO che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni comunali e si è insediata una nuova amministrazione;

RITENUTO procedere con la liquidazione delle somme spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione delle sedute del Consiglio Comunale ed alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti ,costituite in numero di quattro con D.C. 37/2017, nel secondo semestre 2017;

RICHIAMATA la delibera giunta 119 del 6.10.2017 esecutiva, con cui fra l'altro viene preso atto della rinuncia del consigliere Del Fabbro Daniele ad entrambi i gettoni di presenza e della volontà dei restanti consiglieri di ridurre per l'intero mandato elettorale l'importo del gettone per la partecipazione alle sedute consiliari da 54,00 a € 50,00 ;

VISTA inoltre la delibera consiliare 28 del 10.8.2017 esecutiva con cui viene rideterminato in € 20,00 il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari permanenti;

Specificato che di tali indennità non godono il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale in quanto già titolari di propria indennità di carica;

Precisato che l'art. 15 della L.R. 46/96 prevede il divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza ed indennità di presenza;

VISTI i prospetti redatti dall'ufficio segreteria e quantificata in € 2.350,00 la somma complessivamente spettante per la partecipazione alle cinque sedute del consiglio comunale ed in € 340,00 la somma spettante per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti nel periodo considerato giugno – dicembre 2017;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il provvedimento sindacale nr 1 del 6.2.2018 con il quale il sig Rizzi p.i. Norberto è stato formalmente nominato responsabile/titolare della posizione organizzativa Affari Generali , cui spetta emettere le determinazioni di spesa ed in generale assumere gli atti necessari relativi ai servizi di sua competenza ;

DISPONE

1) Di liquidare ai sotto elencati consiglieri comunali gli importi a fianco ciascuno indicati per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale periodo 29.6.2017 – 31.12.2017:

NOMINATIVO	SEDUTE	GETTONE	IMPORTO DOVUTO
COLAUTTI FLAVIA	5	€ 50,00	€ 250,00
DI GIUSTO LUCA	5	€ 50,00	€ 250,00
GIORGIUTTI NATALINO	5	€ 50,00	€ 250,00
MERLINO FABRIZIO	5	€ 50,00	€ 250,00
BENEDETTI LUCIA	5	€ 50,00	€ 250,00
CLOCCHIATTI MARCO	3	€ 50,00	€ 150,00
FABBRO LORENZO	5	€ 50,00	€ 250,00
MANSUTTI ESTER	5	€ 50,00	€ 250,00
MAZZACCO CHANTAL	4	€ 50,00	€ 200,00
COMINO CLAUDIO	5	€ 50,00	€ 250,00
TOTALE			€ 2.350,00

2) Di liquidare ai sotto elencati consiglieri comunali gli importi a fianco ciascuno indicati per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti nel periodo 23.10.2017 – 31.12.2017 :

NOMINATIVO	SEDUTE	GETTONE	IMPORTO DOVUTO
COLAUTTI FLAVIA	///	€ 20,00	///
DI GIUSTO LUCA	3	€ 20,00	€ 60,00
GIORGIUTTI NATALINO	2	€ 20,00	€ 40,00
MERLINO FABRIZIO	3	€ 20,00	€ 60,00
BENEDETTI LUCIA	2	€ 20,00	€ 40,00
CLOCCHIATTI MARCO		€ 20,00	///
FABBRO LORENZO	1	€ 20,00	€ 20,00
MANSUTTI ESTER	2	€ 20,00	€ 40,00
MAZZACCO CHANTAL	2	€ 20,00	€ 40,00
COMINO CLAUDIO	2	€ 20,00	€ 40,00
TOTALE			€ 340,00

3) DI INCARICARE l'ufficio ragioneria dell'esecuzione del presente atto attraverso emissione dei relativi mandati di pagamento.

4) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura come di seguito descritto:

	Importo	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Impegno/Anno
						1	3	2	1	1	
importo	2.350,00	1	1	1	10004/0	1	3	2	1	1	1182/2017
Importo	340,00	1	1	1	10005/0	1	3	2	1	1	1183/2017

5) DI DICHIARARE che gli importi di cui alle suddette fatture sono somme certe e liquide da pagare.

6) DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Norberto Rizzi