



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO



(Libero Consorzio di Ragusa)

Area Affari Generali

(Ufficio Segreteria)

Determinazione registro generale N° 513 del 16-11-2018

Determinazione registro partic. N° 112 del 27/06/2018

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2017.

Premesso:

Che con delibera consiliare N° 06 del 09/1/2017 è stata determinata l'indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale ed i gettoni di presenza ai consiglieri comunali dall'01/01/2017 e fino alla data di scadenza del mandato elettorale pari ad euro 28,89.

Che con propria determina N°18 del 17/2/2017 si è provveduto all'impegno spesa della somma relativa all'indennità del Presidente del Consiglio, mentre si riteneva opportuno impegnare la somma relativa ai gettoni di presenza con successivo provvedimento in riferimento alle effettive presenze dei consiglieri dall'1/01/2017 e fino alla data di scadenza del mandato elettorale.

Che con delibera consiliare N° 38 del 27/9/2017 è stata determinata l'indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale pari ad euro 307,48 oltre IRAP ed i gettoni di presenza ai consiglieri comunali pari ad euro 18,08, a seguito delle elezioni amministrative dell'11/6/2017, facendo riferimento alle nuove normative vigenti.

Che con propria determina N°116 del 16/10/2017 si è provveduto all'impegno spesa della somma relativa all'indennità del Presidente del Consiglio a seguito delle elezioni amministrative dell'11/6/2017, mentre si riteneva opportuno impegnare la somma relativa ai gettoni di presenza con successivo provvedimento in riferimento alle effettive presenze dei consiglieri fino al 31/12/ 2017.

Che con propria determina N°70 del 16 /4/2018 del si è provveduto all'impegno spesa della somma relativa ai gettoni di presenza in riferimento alle effettive presenze dei consiglieri fino al 31/12/ 2017.

Considerato che il consigliere Schembari Giuseppe ha rinunciato all'erogazione del gettone spettante allo stesso così come dichiarato con relativa nota presentata nel corso della seduta del 27/9/2018 deliberazione N°38.

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato".

Considerato che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che tale spesa è obbligatoria e improcrastinabile, pena la paralisi della normale attività, nonché danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione relativa alla erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2017.

Visti

-Il Decreto sindacale N°1 /2018

-Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi

-Il D.l.g.s. 267/2000

-Il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa liquidare e pagare ai consiglieri comunali di cui ai prospetti allegati "A" e "B" il compenso a lato di ciascuno indicato per l'erogazione dei gettoni di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale per l'anno 2017.

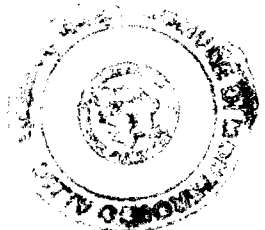
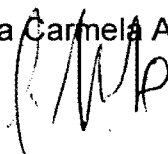
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di euro 1.445,83 a favore dei consiglieri comunali di cui agli allegati prospetti "A" e "B" con imputazione della spesa così come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	Cap.	Impegno
2018	01.01-1.02.01.01.001	1.445,83 (oltre IRAP)	20	373.1

3) **di dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica

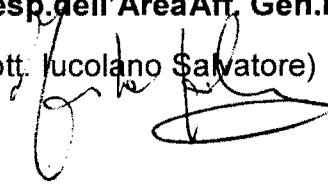
Il Resp. del Servizio

(Sig. a Carmela Amato)



IL Resp. dell'Area Aff. Gen.li

(Dott. Lucolano Salvatore)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio di Ragusa)

Area Affari Generali

(Ufficio Segreteria)

Allegato " A" alla determina dirigenziale N° 112 del 27/6/2018

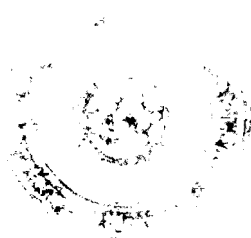
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale dall'1/1/2017 al 06/2/2017.

Nome e Cognome	Num.Pres.	Indennità	Totale
1)Castello Salvatore	2	euro 28,89	euro 57,78
2)D'aquila Giovanni	2	" 28,89	" 57,78
3)Scollo Maria Grazia	2	" 28,89	" 57,78
4)Amato Giovanni	1	" 28,89	" 28,89
5)Mazzarello Giacomo	2	" 28,89	" 57,78
6)Scollo Giovanni	2	" 28,89	" 57,78
7)Castellino Maria G.	2	" 28,89	" 57,78
8)Giaquinta Concetta	2	" 28,89	" 57,78

Totale complessivo euro 433,35

Il Resp. del Servizio

(Sig. a Carmela Amato)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali

(Ufficio Segreteria)



Allegato " B " alla determina dirigenziale N° 112 del 27/06/2018

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale dal 18/6/2017 al 31/12/2017.

Nome e Cognome	Num.Pres.	Indennità	Totale
1)Canzoniero Sebastiano	6	euro 18,08	euro 108,48
2)Castellino Maria G.	5	" 18,08	" 90,4
2)Proietto Luana	6	" 18,08	" 108,48
3)Giaquinta Gabriella	6	" 18,08	" 108,48
4)Benincasa Antonio	4	" 18,08	" 72,32
5)Noto Lucia	6	" 18,08	" 108,48
6)Dibenedetto Mario	6	" 18,08	" 108,48
7) Amato Giuseppe	6	" 18,08	" 108,48
8)Scollo Maria Rita	6	" 18,08	" 108,48
9) Scollo Giovanni	5	" 18,08	" 90,4

Totale complessivo euro 1.012,48

Il Resp. del Servizio

(Sig.a Carmela Amato)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 15-11-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 20 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.01.001) Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Denominato INDENNITA' DI PRESENZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI

Stanziamiento Assestato: 3.161,40 Impegnato: 3.161,40 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	373 del 31-12-2017	1 del 25-05-2018	421 del 15-11-2018
CAUSALE	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017-LIQUIDAZIONE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 70 del 16-04-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 112 del 27-06-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-11-2018	2.853,92	1.600,00	1.445,83
	1.253,92	154,17	Residuo da liquidare al 15-11-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

