



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037

Determinazione del Responsabile Servizio: SEGRETERIA **N. 50 del 24/12/2016**

Il Responsabile del Servizio : BOTTICELLI GUIDO
--

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 e dup definitivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 29/04/2016 con la quale veniva affidato ai responsabili dei servizi il Budget per l'anno 2016 e smi;

VISTA la LEGGE di stabilità 2016

PREMESSO:

- Che l'art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- Che il c.8 del suddetto articolo stabilisce che la misura dei gettoni di presenza sia determinata con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica ed il c. 11 prevede che i gettoni di presenza possono essere aumentati o diminuiti con delibera del Consiglio Comunale e che nel caso di incremento la spesa complessiva non deve superare i parametri fissati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4.4.2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 10 giugno 2014 ad oggetto: "INVARIANZA DELLA SPESA AMMINISTRATORI LOCALI ART.1 COMMA 136 D.L. 56/2014 – DETERMINAZIONI INERENTI";

PREMESSO che occorre liquidare ai Consiglieri comunali le rispettive indennità di presenza relative al periodo **01/01/2016 31/12/2016**;

CONSIDERATO che con determinazione dell'ufficio segreteria n.40 del 16/12/2015, si era provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa per gettoni di presenza ai consiglieri comunali;

VISTA la circolare del 15 giugno 2000 n.5;

DATO ATTO che suddette indennità ammontano a **€ 9,76** lorde cad. per seduta dal **01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, presenza per Consiglieri, per un totale complessivo di € 58,56 riferita al Consiglieri Comunali che non hanno espressamente rinunciato

VISTO il prospetto delle somme spettanti ai singoli Consiglieri per il periodo: dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, di seguito esposto:

NOMINATIVO	QUOTA GETTONE DI PRESENZA	PRESENZE	ASSENZE	COMPENSO LORDO
POLETTI Roberta	€ 9,76	6	0	58,56
				€ 58,56

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTA la disponibilità del bilancio;

RITENUTO, pertanto doveroso provvedere in merito.

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, in favore dei Consiglieri comunali di cui appresso le somme lorde a fianco di, ciascuno riportate per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale tenutasi:

Dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

NOMINATIVO	QUOTA GETTONE DI PRESENZA	PRESENZE	ASSENZE	COMPENSO LORDO
POLETTI Roberta	€ 9,76	6	0	58,56
				€ 58,56

D'IMPUTARE la spesa complessiva di € 58,56 al capitolo 14,1 codice del bilancio 2016 assunto con determinazione n.40/2015:

DI DARE ATTO che l'ammontare liquidato a ciascun Consigliere non supera nell'ambito di ciascun mese, l'importo pari ad un terzo dell'indennità di funzione prevista per il Sindaco di questo Comune.

DI COMUNICARE alla ditta INFORMA S.R.L. con sede in Cameri - Corso Sempione n. 39 (S.S. 32), ditta incaricata all'elaborazione degli stipendi per il nostro Ente i dati sopra elencati, con le variazioni da apportare alle paghe del **mese di gennaio**, al fine di redigere i relativi fogli paga;

DI LIQUIDARE e dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 58,56 come da prospetto allegato, tramite bonifico bancario o nei modi richiesti dai singoli Consiglieri.

Di dare atto che:

- I predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;

- Il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;
- I pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

DI FARE espressamente presente che la presente determina:

- ⇒ È trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
- ⇒ E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 - 18 agosto 2000;
- ⇒ Va pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente per 15 giorni consecutivi.

DI TRASMETTERE l'originale del presente provvedimento all'ufficio segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTICELLI GUIDO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, li

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA DAL....., PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
ROSSARI MASSIMO