



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione n. 219 del 28 dicembre 2012

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 45 e 46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione G.C. n. 102 del 15.06.2009, con la quale è stata attribuita la responsabilità del servizio;

Vista la deliberazione C.C. 11 del 27.06.2012, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione G.C. n. 37 del 27.06.2012, con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2012;

Dato atto che, con il predetto atto, è stata assegnata al sottoscritto la dotazione di € 24.800,00 sull'intervento 1.01.01.03 per spese di rappresentanza, indennità di carica e rimborso spese degli amministratori;

Richiamata la determinazione n° 3 del 18.1.2006, con la quale sono state rideterminate, con decorrenza 1.1.2006:

➤ le indennità degli amministratori comunali nei seguenti importi:

SINDACO	€ 1.446,08	€ 144,61	€ 1.301,47
VICESINDACO	€ 289,22	€ 28,92	€ 260,30
ASSESSORI	€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22

➤ la misura del gettone di presenza, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio, in € 10,46 (anziché € 11,62);

Dato atto che nel periodo 1.1.2012-31.12.2012 sono state effettuate n. 5 sedute consiliari;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare ai Consiglieri comunali sottoelencati i gettoni di presenza, relativi alle sedute consiliari dell'anno 2012, nei seguenti importi:

	PRESENZE	IMPORTI
❖ PIANA Riccardo	4	€ 41,84
❖ MARTINETTI Gabriele	5	€ 52,30
❖ PIANA Doriano	1	€ 10,46
❖ ALESSI Rosella	4	€ 41,84
❖ TETTAMANTI Davide	2	€ 20,92
❖ DORIANI Emanuele	3	€ 31,38
❖ AIROLDI Emanuel	1	€ 10,46
❖ RAINOLDI Ivan	5	€ 52,30
TOTALE		€ 261,50

2. Di imputare la spesa complessiva di € 261,50 all'intervento 1.01.01.03 del bilancio corrente esercizio - gestione competenza;

3. Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 28 DIC 2012



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segreteria
- Ragioneria
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 03 GEN 2013 per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03 GEN 2013

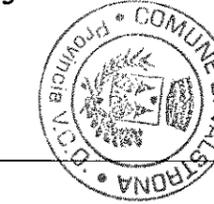


Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 03 GEN 2013



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]