



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio

N. 82	Data 6/03/2015	n. 23/Servizi Tecnici e del Territorio
OGGETTO	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014.	

Responsabile del Servizio: FALABELLA Ing. Nicola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti 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;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamato l'art. 23 della Legge 3 agosto 1999 n. 265, come sostituito, senza sostanziali modificazioni, dall'art. 82 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, riguardante la disciplina delle indennità da corrispondere agli amministratori locali;

Dato atto che, con determinazione n. 68 in data 2.02.2006, l'importo del gettone di presenza è stato rideterminato nell'ammontare di € 19,99 a seduta, ai sensi dell'art.1, comma 54, della Legge 23.12.2005 L. 266 (finanziaria 2006);

Rilevato che:

- il gettone deve essere corrisposto con le modalità previste dall'art. 14 del regolamento del Consiglio Comunale;
- nel corso dell'anno 2012 la Commissione Edilizia ha visto il rinnovo dei membri partecipanti con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 05/06/2014;

Considerato che al fine di provvedere al pagamento del gettone di presenza è opportuno tener conto della effettiva partecipazione ad entrambe le composizioni;

Visto il prospetto delle presenze dei membri delle relative Commissioni;

DETERMINA

1. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative ai sotto elencati Membri della **Commissione Edilizia** a titolo di gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute tenutesi nell'anno **2014**, nell'ammontare indicato nel seguente prospetto:

PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA			
COGNOME E NOME	PRES. EFFETT.	IMP. GETTONE	IMP. DA CORRISP.
		€	€
NAVONE Dott. Geol. Luca	6	19,99	119,94
VISCONTI Ing. Bartolomeo	6	19,99	119,94
VIARENGO Arch. Massimo	7	19,99	139,93
GATTI Arch. Aldo	7	19,99	139,93
ALLASIA Ing. Umberto	6	19,99	119,94
BORGARELLO Arch. Paola	6	19,99	119,94
TRIMBOLI Ing. Ugo Cosimo	6	19,99	119,94
	Totale		879,56

2. Si dà atto che è rispettato il disposto dell'art. 82, comma 2, del D. Lgs. N. 267/00.
3. La spesa complessiva di **€ 879,56** viene assegnata al Cap. 1567 (tit. 1 funz. 1 Serv. 1 Int. 3) "Indennità presenza Consiglieri Comunali e Commissioni ", di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio,(impegno n. 285/2014)
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo la classificazione di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. n.267/2000 e l'autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Geom. Claudio COTTINI, Responsabile dell'U.O. Pianificazione e Gestione Territorio.

7. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, preposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Ing. Nicola FALABELLA

Il redattore e Responsabile del Centro di Costo CC

VISTO DI ESECUTIVITA'

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

Assegnandola al Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2014

trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge

trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

rientrante nel Capitolo _____ Impegno _____ Anno _____

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 10/03/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento

di complessivi € _____ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____ del _____), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

di complessivi € _____ a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. S/2015/01567/00 di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. 285 del 2014),

Data 10/03/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/03/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to CAMPACI Rag. Catia
