



COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Provvedimento sindacale n.18 del 25/06/2019

N. 14 Del Reg. ANNO 2020

Li 17 GEN. 2020

AREA:AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N. 04 Area/ A.G.

Li 16 GEN. 2020

OGGETTO:LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: PERIODO per le sedute del Consiglio Comunale : Gennaio 2019-Dicembre 2019.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio online il 20 GEN. 2020 per giorni 15 consecutivi

L'anno **duemilaventi**

il giorno 20 del mese di

gennaio

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI:
PERIODO per le sedute del Consiglio Comunale : Gennaio 2019-Dicembre 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamato il provvedimento sindacale n.18 del 25/06/2019 con il quale sono state attribuite ad interim al sottoscritto le funzioni dirigenziali nelle materie attribuite all'area Amministrativa Affari Generali;

Accertato che allo stato non sussistono, fatte salve situazioni di cui non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Considerato dover procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale per il periodo da Gennaio 2019-Dicembre 2019.

Richiamata la delibera del consiglio comunale n. 13 del 3 agosto 2017 che ha fissato l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale nella misura di €17,08;

Visto il prospetto relativo alla presenza di ogni singolo consigliere alle riunioni del consiglio comunale nel periodo da Gennaio 2019-Dicembre 2019, con a fianco l'importo ad ognuno spettante;

Verificato in adempimento al Regolamento per la disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs 267/2000 approvato con delibera C.C. n. 19 del 12.4.2013, quanto segue:

- la regolarità istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi statuto e regolamenti;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii.;

Visto l'OO.AA.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato prospetto delle presenze alle sedute del Consiglio di ogni singolo consigliere;

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Di liquidare ai sottoelencati consiglieri comunali la somma a fianco di ciascuno segnata per le presenze al consiglio comunale relative al periodo:da Gennaio 2019-Dicembre 2019,

1) BARRESI CRISTIAN DANIELE nato a Barcellona P.G. il 15/01/1984	€ 119,56
2) SPANO' BASCIO GIUSEPPE BIAGIO nato a Piraino il 3.2.1959	€ 170,80
3) CONDIPODARO MARCHETTA CONO nato a Piraino il 30.8.1968	€ 170,80
4) SERRAINO MIDDIO TERESA nata a Sant'Agata Militello il 29.2.1984	€ 170,80
5) PETRUZZO NOEMI nata a Patti il 17/03/1992	€ 153,72
6) MASI BIANKA nata a Karlsruhe (Germania) il 18.8.1975,	€ 153,72
7) CONDIPODERO MARCHETTA NADIA nata a Patti il 12.11.1979	€ 170,80
8) CIPRIANO SALVATORE nato a S.Agata Militello il 7/4/1979	€ 119,56
9) FOTI CUZZOLA ANTONINO nato a S.Agata Militello il 10.3.1987	€ 85,40
10) MADDALENA MARIA TERESA nata a Patti il 31.1.1988	€ 85,40
11)SAGGIO GIUSEPPA nata a Milazzo il 19.2.1965	€ 68,32

TOTALE : € 1.468,88

2) Di imputare la spesa di € 1.468,88,al CODICE 01.01.1-03.02.01.001 CAP. P.E.G.22, IMP. n. 551 del bilancio del corrente esercizio;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione " Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello " Provvedimenti" e di secondo livello " Provvedimenti dirigenziali" denominazione del singolo obbligo: " Liquidazione gettoni ai consiglieri".

Il Responsabile dell'Istruttoria
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Mollica P. Maria Concetta

Il Responsabile dell'Area

PRESENZE da GENNAIO 2019 a DICEMBRE 2019

COMPONENTI	24-gen	28-mar	22-mag	30-mag	06-giu	10-lug	29-lug	18-nov	27-nov	19-dic	Totale presenze	gettone	Totale
	X	/	X	/	X	/	X	X	X	X			
BARRESI CRISTIAN DANIELE	X	/	X	/	X	/	X	X	X	X	7	€ 17,08	€ 119,56
SPANO' BASCIO GIUSEPPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	€ 17,08	€ 170,80
CONDIPODARO M. CONO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	€ 17,08	€ 170,80
SERRAINO MIDDIO TERESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	€ 17,08	€ 170,80
PETRUZZO NOEMI	X	X	X	X	X	/	X	X	X	X	9	€ 17,08	€ 153,72
MASI BIANKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	/	9	€ 17,08	€ 153,72
CONDIPOLBERO M. NADIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	€ 17,08	€ 170,80
CIPRIANO SALVATORE	X	X	/	X	X	X	/	X	X	/	7	€ 17,08	€ 119,56
FOTI CUZZOLA ANTONINO	X	X	X	/	X	/	/	X	/	/	5	€ 17,08	€ 85,40
MADDALENA MARIA TERESA	X	/	X	X	/	X	/	X	/	/	5	€ 17,08	€ 85,40
SAGGIO GIUSEPPA	/	X	X	X	/	/	/	/	/	X	4	€ 17,08	€ 68,32
Totale													€ 1.468,88

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 - *Maria Covatta* -
 - *Maria Covatta* -

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, DICHIARA che:

La fornitura Il lavoro La prestazione

Di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data _____
16 GEN. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/ La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267,

DICHIARA

che la somma da liquidare sull'intervento al CODICE 01.01.1-03.02.01.001 CAP. P.E.G.22, IMP.n. 551
del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tutt'ora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte secondo le norme vigenti;
- sono regolari agli effetti dell'Iva e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di €**1.468,88** in favore delle ditte creditrici per come sopra identificate, con imputazione della spesa al CODICE 01.01.1-03.02.01.001 CAP. P.E.G.22,IMP.n. 551 del bilancio del corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Scaffidi Domianello Aurelio