



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

132

in data

18/02/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E
CONTROLLO E GARANZIA SECONDO SEMESTRE 2013

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Contabile n. 364 del 13.06.2000 con la quale è stato fissato in €. 18,62 il gettone di presenza per le Commissioni varie con decorrenza 1° luglio 2000;

Visto l'art. 1, comma 54 lett. b), della LF. 2006 che prevede la riduzione del 10% delle indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

Preso atto pertanto che il gettone di presenza da applicare è pari a € 16,76;

Richiamata la propria determinazione n. 7 del 15/01/2014 con la quale sono state determinate le indennità di funzione degli amministratori nonché i gettoni di presenza per le commissioni consiliari ;

Visti i prospetti predisposti dal Settore Amministrativo, dove si riepilogano tutte le presenze di ciascun componente della 1^ e 2^ Commissione Consiliare permanente nonché le presenze alla Commissione controllo e garanzia per la partecipazione alle sedute per il periodo dal 1/06/2013 al 31/12/2013 di cui al prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la spesa complessiva per i gettoni di presenza alle commissioni su indicate ammonta a € 1.173,20;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei gettoni di cui sopra previa assunzione del relativo impegno di spesa ;

Resi preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 175 del 18/02/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 175 del 18/02/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza a favore dei componenti della 1^a e 2^a Commissione Consiliare permanente nonché i componenti della Commissione controllo e garanzia per la partecipazione alle sedute tenutesi nel periodo dal 1/06/2013 al 31/12/2013 e per gli importi di cui agli allegati prospetti trasmessi dal Settore Amministrativo, dai quali si evince una spesa complessiva di € 1.173,20;

Di impegnare a tal fine le somme necessarie alla liquidazione dei gettoni, per una spesa lorda di € 1.173,20, relative alla partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti e della commissione controllo e garanzia, imputandole secondo la seguente ripartizione:

- € 597,76 al capitolo 1130/82/2013 impegno D00738/2/2013;
- € 575,44 al capitolo 1130/82/2014;

Di liquidare e pagare ad ogni componente la somma affianco di ciascuno indicata, come risulta dal prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito web del comune di Decimomannu "Amministrazione trasparente", ai sensi del DL 35/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E CONTROLLO E GARANZIA SECONDO SEMESTRE 2013

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1130	132	1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E CONTROLLO E GARANZIA SECONDO SEMESTRE 2013	SOGGETTI DIVERSI	575,44

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 18/02/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 24/02/2014 al 10/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU

Decimomannu, 17/02/2014

COMUNE DI DECIMOMANNU
Settore Amministrativo

PRESENZE 2 ^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PERIODO 01/06/2013 - 31/12/2013					
Ord.	Componenti	Qualifica	Riunioni		
			10/07/2013		Totale
1	Soddu Francesca	Presidente	€ 16,76		€ 16,76
2	Pisano Cinzia	Componente	€ 16,76		€ 16,76
3	Littera Luca	Componente	€ 16,76		€ 16,76
4	Cassaro Paolo	Componente	€ 16,76		€ 16,76
5	Porceddu Luigi	Componente			€ 0,00
6	Grudina Alberta	Componente	€ 16,76		€ 16,76
7	Gai V.M. Cristina	Componente	€ 16,76		€ 16,76
8	Grieco Mario	Componente	€ 16,76		€ 16,76
	Sostituzioni				€ 0,00
		Componente			€ 0,00
					€ 0,00
					€ 117,32

Decimomannu, 17/02/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau



Donatella Garau

COMUNE DI DECIMOMANNU
Settore Amministrativo

PRESENZE COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA PERIODO 01/06/2013 - 31/12/2013					
Ord.	Componenti	Qualifica	Riunioni		
			18/10/2013	16/12/2013	Totale
1	Cocco Arnaldo	Presidente	€ 16,76	€ 16,76	€ 33,52
2	Cassaro Paolo	Componente	€ 16,76	€ 16,76	€ 33,52
3	Pisano Cinzia	Componente	€ 16,76	€ 16,76	€ 33,52
4	Soddu Francesca	Componente		€ 16,76	€ 16,76
5	Urru Matteo	Componente	€ 16,76	€ 16,76	€ 33,52
6	Grudina Alberta	Componente		€ 16,76	€ 16,76
7	Gai V.M. Cristina	Componente	€ 16,76	€ 16,76	€ 33,52
8	Grieco Mario	Componente	€ 16,76	€ 16,76	€ 33,52
	Sostituzioni				
		Componente			€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 234,64

Decimomannu, 17/02/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau



[Handwritten signature]