



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
SETTORE "AMMINISTRATIVO"

Determinazione n. 208 del 15/09/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 MAGGIO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare il CAPO IV "Status degli amministratori locali" del decreto sopra citato e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 10 del 09/01/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata la spesa ed il conseguente impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per l'anno 2014, nell'importo di € 3.700,00 oltre all'Irap per € 314,50;
- n. 11 del 09/01/2014, esecutiva, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori per l'anno 2014, per la somma di € 1.000,00 oltre ad € 85,00 a titolo di Irap;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/10/2013 – n. 4770, con la quale il Consigliere Pasini Giovanni Battista ha rinunciato a percepire i gettoni a lui spettanti fino al termine del mandato amministrativo;

VISTO il prospetto allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale si evidenziano le presenze degli Amministratori Comunali alle sedute di Consiglio comunale e conferenze dei capigruppo nel periodo suindicato e relative spese di viaggio per partecipare alle suddette sedute, nonché per la partecipazione alla Giunta comunale durante il periodo dal 1° Gennaio 2014 al 31 Maggio 2014, per un importo complessivo di € 2.592,88 oltre ad Irap;

PRECISATO che per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo spetta solamente il rimborso delle spese di viaggio e non anche il gettone di presenza, così come comunicato ai diversi Enti da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n. 20 del 09/04/2014, esecutivo, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione della G.C. n. 16 del 09/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa e le successive variazioni;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare agli amministratori comunali gli importi indicati nel prospetto A) allegato al presente atto, per un totale complessivo di € 2.592,88 comprendenti i gettoni per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale nel periodo dal 1° Gennaio 2014 al 31 Maggio 2014, così ripartito:
 - € 2.146,80 per gettoni di presenza;

- € 446,08 per il rimborso delle relative spese di viaggio per la partecipazione alle suddette sedute di Giunta, Consiglio e conferenza dei capigruppo;

2) di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

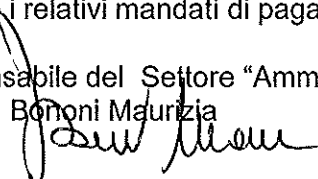
- per € 2.146,80 (gettoni di presenza) al c.c. 010, cap. 3-10/0 "oneri per cariche elettive" (indennità, rimborsi) del corrente Bilancio di previsione in corso impegno 117/14 (c.g.u. 1325);
- per € 446,08 (rimborso spese di viaggio per partecipare alle sedute degli organi istituzionali) al cc. 010 – cap. 3-10/0 "Oneri per cariche elettive" (indennità, rimborsi) del corrente Bilancio di previsione in corso - impegno 118/14 (c.g.u. 1326);

3) di liquidare infine le seguenti somme a titolo di IRAP relativamente alla corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri per il suddetto periodo, nonché per i rimborsi delle spese di viaggio effettuate dagli Amministratori dell'Ente durante lo stesso periodo per la partecipazione alle suddette sedute, nel seguente modo (cgu 1701):

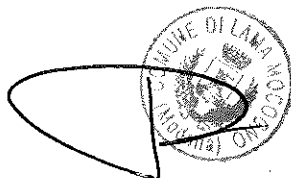
- per € 182,66 (su gettoni di presenza) al c.c. 010, cap. 7-1/0 "Irap" del corrente Bilancio di previsione – impegno 113/14;
- per € 37,91 (su rimborso spese di viaggio per partecipare alle sedute degli organi istituzionali) al c.c. 010, cap. 7-1/0 "Irap" del corrente Bilancio di previsione - impegno 114/14;

4) di incaricare il Settore Economico-Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del Settore "Amm.vo"
Bononi Maurizia



16.09.2014
Visto di controllo e di riscontro
(Art. 39 del Reg.to di contabilità)
Il Responsabile del
Settore Economico-finanziario
Zironi Dr. Tiziano



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

GETTONI DI PRESENZA PERIODO 01/01/2014 - 31/05/2014 E RELATIVE SPESE DI VIAGGIO

Consiglieri	Consiglio Comun.	conf. capigruppo o giunta per Assessori	*Sedute di G.C di seguito al C.C.	Tot. pres.	gettone solo per C.C.	rimborso presenze	km	tot.km	rimb.km	Totale generale
Ballotti Fabio	7	14	4	17			16	272	92,48	92,48
Ballantini Stefania	4	1		5	35,78	143,12	64	320	108,8	251,92
Barbieri Mariangela	7			7	35,78	250,46	0	0	0	250,46
Bernardi Silvia	6			6	35,78	214,68	0	0	0	214,68
Bertini Wainer	7			7	35,78	250,46	12	84	28,56	279,02
Cavalletti Wainer	4			4	35,78	143,12	0	0	0	143,12
Florini M.Cristina	4	2	2	4		0	6	24	8,16	8,16
Florini Mauro	7	14	3	18		0	6	108	36,72	36,72
Gherardi Alessandro				0	35,78	0	0	0	0	0
Lorenzini Marielena	1			1	35,78	35,78	0	0	0	35,78
Marasti Sotero	7	6		13	35,78	250,46	24	312	106,08	356,54
Migliori Erika	6			6	35,78	214,68	0	0	0	214,68
Pasini Giovanni Battista	6			6		0	6	36	12,24	12,24
Remitti Rosa	5			5	35,78	178,9		0	0	178,9
Ricchi Vittorio	7			7	35,78	250,46	0	0	0	250,46
Bonacci Lanfranco		14		14		0	6	84	28,56	28,56
Tazioli Pietro Paolo	6			6	35,78	214,68	12	72	24,48	239,16
*viene effettuato il rimborso per un solo viaggio										
Rimborso KM	0,34				Totale	2146,8		1312	446,08	2592,88

Allegato A) alla determinazione del Settore Amministrativo n. 208 del 15/09/2014

Il Responsabile del Settore "Amministrativo"

Bononi Maurizio



