



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

Determinazione n. 44 del 11/02/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - PERIODO DAL 1° AGOSTO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013.

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. 13 del 11/01/2013, 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 2013, nell'importo di € 3.150,00 oltre all'Irap per € 267,75;
- n. 15 del 11/01/2013, esecutiva, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori per l'anno 2013, per la somma di € 820,00 oltre ad € 51,30 a titolo di Irap;
- n. 406 del 31/12/2013, esecutiva, con la quale è stato integrato l'impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza, della relativa Irap e di quella conseguente ai rimborsi delle spese di viaggio nonché per il rimborso che questo Ente deve effettuare ai datori di lavoro degli Amministratori, per permessi usufruiti per lo svolgimento del mandato elettivo;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 260 del 12/08/2013, esecutiva, è stata effettuata la liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ed il rimborso spese di viaggio agli amministratori per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013;

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° agosto 2013 al 31 dicembre 2013, per un importo complessivo di € 1.457,94 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. 15 del 10/04/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013 e le successive variazioni;
- la deliberazione della G.C. n. 14 del 10/04/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa; il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 71 del 28/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzano i responsabili dei settori alla gestione della spesa per la continuità dei servizi fino all'approvazione del PEG 2014;

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 € 1.457,94 comprendenti i gettoni per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale nel periodo dal 1° Agosto 2013 al 31 Dicembre 2013, così ripartito:
 - € 1.180,74 per gettoni di presenza;
 - € 277,20 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 € 1.180,74 (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 153/13 (c.g.u. 1325);
 - per € 277,2 (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 148/13 (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 € 100,39 (su gettoni di presenza) al c.c. 010, cap. 7-1/0 "Irap" del corrente Bilancio di previsione – impegno 154/13;
 - per € 23,63 (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 149/13;
- 4) di incaricare il Settore Economico-Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del Settore "Amm.vo"
F.to Bononi Maurizia

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

E' copia conforme all'originale.
Li,

Il Responsabile del Settore
"Amministrativo"
Bononi Maurizia