



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 01/02/2017

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 09.05.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018, il documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 ed i relativi allegati;

DATO ATTO che con deliberazione n. 35 del 09.05.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. **8206** del **31/10/2014** di attribuzione delle funzioni gestionali al Segretario Comunale – Responsabile dell'Area AA.GG.;

CONSIDERATO:

- **CHE** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione **2017** è stato prorogato al **31 marzo 2017** dal D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016);

- **CHE**, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, l'ente si trova in esercizio provvisorio;

- **CHE**, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- **CHE**, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Premesso che occorre procedere alla liquidazione ai Consiglieri Comunali per le presenze in Consiglio Comunale e nelle commissioni per l'anno **2016**;

Rilevato che le indennità di presenza non spettano agli assessori in quanto agli stessi è stata assegnata l'indennità di funzione, ai sensi dell'art. 23 della legge 265/1999;

Visti:

- la deliberazione **C.C. n. 11 del 09.06.2014** "ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE E VERIFICA OBBLIGO INVARIANZA DELLA SPESA EX ART. 1, 136 DELLA LEGGE N. 56/2014" con la quale il gettone di presenza è stato determinato in **Euro 9,45.=** con decorrenza dall'insediamento della nuova amministrazione comunale;
- **il seguente prospetto** riepilogativo delle presenze alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni dei consiglieri percettori di gettone di presenza nell'anno **2016**:

Organo	Consiglio Comunale					Commissione Elettorale			totale
	21/03/16	21/04/16	09/05/16	26/07/16	29/11/16	18/01/16	23/04/16	09/11/16	
PAGNONI ANTONELLA	1	1	1	1	1	1	1	1	8
VENTURELLI CLAUDIA	1	1	1	1					4
ROLFI GIOVANNI	1		1	1	1				4
VIZZA LEONARDO		1	1	1					3
BELLERI MATTIA	1	1	1	1	1				5
ARICI IDA	1	1	1	1	1				5
BARBI ANNA	1		1	1	1	1	1	1	7
MAIOLINI ALBINO	1	1	1		1				4
	7	6	8	7	6	2	2	2	40

- la determinazione **n. 72 AA.GG. in data 30.12.2015** con la quale si è impegnata, per l'anno **2016**, la somma complessiva di Euro **1.000,00** per il pagamento dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ed ai componenti le Commissioni per le partecipazioni alle riunioni di Consiglio e di Commissioni;
- l'art. 82 del T. U. del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1.** DI LIQUIDARE a favore dei Consiglieri di seguito elencati, relativamente alle sedute del Consiglio Comunale ed alle commissioni per l'anno **2016**, la somma di Euro **378,00.=** così quantificata per ognuno:

Organo	Consiglio Comunale					Commissione Elettorale			totale
	21/03/16	21/04/16	09/05/16	26/07/16	29/11/16	18/01/16	23/04/16	09/11/16	
PAGNONI ANTONELLA	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 75,60
VENTURELLI CLAUDIA	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37,80
ROLFI GIOVANNI	€ 9,45	€ -	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ -	€ -	€ -	€ 37,80

VIZZA LEONARDO	€ -	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28,35
BELLERI MATTIA	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ -	€ -	€ -	€ 47,25
ARICI IDA	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ -	€ -	€ -	€ 47,25
BARBI ANNA	€ 9,45	€ -	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ 66,15
MAIOLINI ALBINO	€ 9,45	€ 9,45	€ 9,45	€ -	€ 9,45	€ -	€ -	€ -	€ 37,80
	€ 66,15	€ 56,70	€ 75,60	€ 66,15	€ 56,70	€ 18,90	€ 18,90	€ 18,90	€ 378,00

1. DI DARE ATTO che l'ufficio ragioneria provvederà di conseguenza alle operazioni contabili necessarie per registrare l'economia di spesa relativa all'impegno n. **25721** relativo alla somma di euro **1.000,00**, assunto con propria determinazione n. **72/2016**

alla missione	programma	titolo	macroaggregato	capitolo	Piano dei conti finanziario (IV livello)
01	01	1	03	0020	U.1.03.02.01.000

2. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
3. DI DARE ATTO, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. DI DARE ATTO che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si provvederà alla pubblicazione della presente in formato aperto sul sito internet www.comune.ome.bs.it con collegamento ipertestuale inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente > Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".=

Il Responsabile Area Servizi Generali
F.to Vitali dott. Giuseppe

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
ANNO 2016

Trasmessa all'Area finanziaria il 01/02/2017

Il Responsabile Area Servizi Generali
F.to Vitali dott. Giuseppe

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
25721	01011.03.0020
25721	01011.03.0020

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 01/02/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 03/02/2017

Il Responsabile Area Servizi Generali
Vitali dott. Giuseppe

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale