

# COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 135 Del 31-12-14

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI  
COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 31.12.2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ♦ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ♦ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 7.07.2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Finanziaria e Amministrativa, fino a nuove determinazioni;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 26 in data 07.07.2014 con la quale è stato stabilito l'importo di € 15,34 da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l'anno 2014 a titolo di gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di consiglio;

Visto il prospetto delle presenze relative al periodo 01.07.14- 31.12.14 e delle indennità da corrispondere;

Dato atto che ai componenti della Giunta Comunale non spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio poiché gli stessi percepiscono l'indennità di funzione di cui all'art. 82, c. 1 del D.Lgs 267-2000;

Ritenuto dover provvedere,

### DETERMINA

Di liquidare ed ordinare il pagamento delle indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale tenutesi nel periodo 01.07.14- 31.12.14 secondo il prospetto che segue:

Nominativo dell'Amministratore	Importo gettone di Presenza € 15,34	Numero delle sedute	Totale spettante
PETZA GIONATA - SINDACO	--	8	--
SARAI ALESSANDRO - ASSESSORE	--	3	--
SECCI ANGELICA - ASSESSORE	--	5	--
PUDDU ALESSANDRO - ASSESSORE	--	7	--
SECCI DARIO - ASSESSORE	--	6	--
SANNA VITTORIO	€ 15,34	1	€15,34
PUDDU CLAUDIO	€ 15,34	1	€15,34
MAULLU DAVIDE -	€ 15,34	2	€ 30,68
PETZA CHIARA	€ 15,34	1	€15,34
CAU VINCENZO	€ 15,34	4	€ 61,36
SECCI PAMELA	€ 15,34	1	€15,34

ANEDDA GIUSEPPINA	€ 15,34	3	€ 46,02
VENTRONI MAURIZIO	€ 15,34	1	€ 15,34
TOTALE			€ 214,76

Di imputare la spesa nel seguente modo:

- € 214,76 all'intervento 1010103 - cap. 1001 del bilancio 2014;
- € 6,00 (presunto) all'intervento 1010103 - cap. 1001/1 del bilancio 2014.



Il Responsabile del Servizio  
LORIA VITTORIO

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00**

IMPORTO DELLA SPESA: € _____	IMPEGNO CONTABILE: _____
CAPITOLO DI BILANCIO _____	LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____
INTERVENTO _____	EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

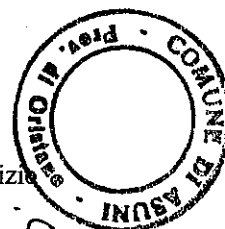
Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
LORIA VITTORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data 20 GEN. 2015 copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio  
LORIA VITTORIO



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 134/2012:

dispone che in data \_\_\_\_\_  
pubblicata nel sito dell'Ente. 20 GEN. 2015

Il Responsabile del Servizio  
LORIA VITTORIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
LORIA VITTORIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, 20 GEN. 2015

Reg. Aff. N. 22

Prot. N. 161



Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_  
*(Handwritten signature)*