

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 68 del Reg.

Data 14/06/2018

N. 351 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali: Anno
2016: dal 20/6/2016 al 29/12/2016 - Anno 2017: dal 13/2/2017 al
5/6/2017**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 204/526 Reg. Gen. del 30/6/2008 con la quale si fissavano i gettoni di presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale in € 18,08, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 Aprile 2000, n. 119, emanato ai sensi della legge 3 Agosto 1999, n. 265;

DATO ATTO che dall'anno 2009 la tariffa dei gettoni di presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale è rimasta invariata;

RITENUTO dover liquidare ai Consiglieri Comunali i gettoni alle sedute del Consiglio:

- Anno 2016: dal 20/6/2016 al 29/12/2016;
- Anno 2017: dal 13/2/2017 al 5/6/2017;

VISTI i prospetti attestanti le effettive presenze;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE ai sottonotati signori Consiglieri Comunali le somme a fianco di ciascuno di essi segnate a titolo di indennità di presenza alle sedute del Consiglio:

- Anno 2016: dal 20/6/2016 al 29/12/2016;
- Anno 2017: dal 13/2/2017 al 5/6/2017:

SEDUTE del CONSIGLIO dal 20.6.2016 al 29.12.2016							
COGNOME E NOME	20/06/2016	02/08/2016	29/11/2016	29/12/2016	Totale sedute	Tariffa	TOTALE €
ARNESANO Luigi	x	x	x	x	4	18,08	72,32
CASILLI Daniele	x	-	-	-	1	18,08	18,08
MARINACI Vincenzo	x	x	x	x	4	18,08	72,32
MOGAVERO Salvatore	x	x	-	-	2	18,08	36,16
Totale A)							198,88

SEDUTE del CONSIGLIO dal 13.2.2017 al 5.6.2017									
COGNOME E NOME	13/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	27/04/2017	08/05/2017	05/06/2017	Totale sedute	Tariffa	TOTALE €
ARNESANO Luigi	x	x	x	x	x	x	6	18,08	108,48
CASILLI Daniele	-	-	-	-	-	-	-	18,08	-
MARINACI Vincenzo	x	x	x	x	x	x	6	18,08	108,48
MOGAVERO Salvatore	x	x	-	x	x	x	5	18,08	90,40
Totale B)									307,36
Totale generale A) + B)									€ 506,24

2) **DI DARE ATTO** che i Consiglieri Antonio ROSATO, Cosimo LEUZZI e Gaetano IANNE avevano comunicato la rinuncia ai gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale;

3) **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva di € 506,24 (euro cinquecentosei/24) a carico dell'intervento 1.03.02.01.001.01.01/22 "*Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali*" del corrente bilancio;

4) **DI ATTESTARE** la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Maria Lorella PERSANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 14/06/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 14/06/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Maria Lorella PERSANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 14/06/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Maria Lorella PERSANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Maria Lorella PERSANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Maria Lorella PERSANO