



## COMUNE DI LOCULI

*Provincia di Nuoro*

Tel. 0784 - 97452- 97435, fax 0784 - 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

### DETERMINAZIONE N. 53 DEL 22/02/2013 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per indennità di carica e gettoni di presenza agli organi istituzionali dell'Ente.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16/04/2012 relativa all'affidamento budget al Responsabile del Servizio Amministrativo con la quale sono stati affidati al responsabile del servizio amministrativo i relativi capitoli di spesa ed in particolare:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
113.02	Spese per gli organi istituzionali dell'Ente - Indennità	13.825,72

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30/11/2012 con la quale si è provveduto a determinare, come in effetti determina per l'anno 2012 ai sensi del Decreto ministeriale n. 119 del 04.04.2000 e con la decurtazione del 10% in premessa specificata e con effetto dal 01.01.2012 in € 15,34 l'indennità di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta consiliare e per non più di una seduta al giorno;

**VISTA** la determinazione N. 390 del 30/11/2012 con la quale si è previsto di **DI IMPEGNARE**, in relazione ai motivi espressi in premessa, le somme a fianco di ciascuno indicato, relative all'indennità di carica per i consiglieri comunali per un importo complessivo pari a € 3.017,44 e **DI IMPUTARE** la relativa spesa complessiva di importo pari a € 3.017,44 sul capitolo **113.02 "Spese per gli organi istituzionali dell'Ente - Indennità"**, che presenta la dovuta copertura finanziaria del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla liquidazione delle indennità di carica per i consiglieri comunali per il 2011 e il 2012, meglio di seguito specificati:

#### Anno 2011

Nome consigliere	n. gettoni di presenza	Importo in € complessivo
Lai Gianluca	6	€ 92.04
Mereu Paolina	3	€ 46.02
Pira Giovanni Maria	3	€ 46.02
Ruiu Rosella	4	€ 61.36
Sanna Tania	4	€ 61.36
Luche Alessandro	6	€ 92.04
Podda Gaetano	6	€ 92.04

Chessa Gian Luca	5	€ 76.7
Chessa Giuseppe	2	€30.68
	<b>Totale</b>	<b>€598,26</b>

### Anno 2012

Nome consigliere	n. gettoni di presenza	Importo in € complessivo
Pira Giovanni Maria	1	€15.34
Ruiu Rosella	5	€ 76.70
Sanna Tania	1	€15.34
Lai Gianluca	3	€ 46,02
Luche Alessandro	3	€46.02
Podda Gaetano	4	€61.36
Chessa Gianluca	3	€ 46.02
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>€ 306,08</b>

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;

**VISTO** il T.U.E.L. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, delle indennità di carica per i consiglieri comunali per il 2011 e il 2012, meglio di seguito specificati:

Nome consigliere	n. gettoni di presenza	Importo in € complessivo
Lai Gianluca	6+3	€ 92.04+€ 46,02=€ <b>138.06</b>
Mereu Paolina	3	€ <b>46.02</b>
Pira Giovanni Maria	3+1	€ 46.02+€15.34=€ <b>61.36</b>
Ruiu Rosella	4+5	€ 61.36+€ 76.70=€ <b>138.06</b>
Sanna Tania	4+1	€61.36+€15.36=€ <b>76.72</b>
Luche Alessandro	6+3	€92.04+€46.02=€ <b>138,06</b>
Podda Gaetano	6+4	€92.04+€61.36=€ <b>153.40</b>
Chessa Gian Luca	5+3	€ 76.7+€ 46.02=€ <b>122.72</b>
Chessa Giuseppe	2	€ <b>30.68</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€904,78</b>

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 904,78 (IVA inclusa), relativa al servizio espletato, viene imputata sul CAP. **113.02 "Spese per gli organi istituzionali dell'Ente - Indennità"** in Conto residui, del redigendo bilancio di previsione;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO

\_\_\_\_\_  
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

**LIQUIDAZIONE**

**UFFICIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_/CAP: \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario Anno \_\_\_\_\_ (Impegno n. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_)

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Il Contabile  
\_\_\_\_\_