



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 104 DEL 18/05/2015

| | |
|----------|-----------------------|
| REG.GEN. | N. 187 DEL 18/05/2015 |
|----------|-----------------------|

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza anno 2014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **maggio** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATO il disposto normativo di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n.ro 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e specificamente l'art. 1 (tabella A);

ATTESO che secondo la tabella A, allegata al regolamento di cui sopra il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali di questo Ente è pari a lire 18.07 lordo (a seduta), in quanto ricompresi tra i Comuni con popolazione da 1001 a 10.000 abitanti;

CONSIDERATO che con propria precedente determina n. 387 del 18 dicembre 2014 si è provveduto ad impegnare i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri per ogni seduta del Consiglio a cui abbiano effettivamente partecipato per l'anno 2014;

VISTO il prospetto riepilogativo delle presenze dei Signori Consiglieri riferito alle singole sedute con relativo calcolo delle indennità per un importo complessivo lordo di € 921,57 ;

VISTO il capitolo 30/4/1 - impegno finanziario 387/2014) del corrente esercizio finanziario recante oggetto: "Indennità di presenza agli amministratori comunali";

VISTO il capitolo 70/2/1 - impegno finanziario 387/2014) del corrente esercizio finanziario recante oggetto: "IRAP - Organi Istituzionali";

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione di quanto in oggetto;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE gli importi con affianco il nominativo dell'amministratore avente diritto, che vengono qui di seguito elencati:

SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DAL 1° GENNAIO AL 18 DICEMBRE 2014

| | | |
|---|--|-----------------|
| LOI CARLO (Sorgono 04.05.83 C.F. LOI CRL 83E04 I851A | Specifica date allegato SEDUTE N. 7 X EURO 18.07 | 126,49 |
| CURRELI MAURO (Sorgono 09.10.1981) C.F. CRR MRA 81R09 I851B | Specifica date allegato SEDUTE N. 6 X EURO 18.07 | 108,42 |
| GIUSI AMBROSIO nato ad Sorgono il 01.02.1979 Codice Fiscale MBR GSI 79B41 I851L | Specifica date allegato SEDUTE N. 4 X EURO 18.07 | 72,28 |
| MAROTTO DAVIDE (Sorgono 27.05.1990) C.F.MRT DVD 90E27 I851Q | Specifica date allegato SEDUTE N. 6 X EURO 18.07 | 108,42 |
| COGONI CAMILLO (Aritzo 01.09.1960) C.F. CGN CML 60P01 A407C | Specifica date allegato SEDUTE N. 5 X EURO 18.07 | 90,35 |
| MANCA ANTONELLO noto ANTONELLO Aritzo il 17.01.1954 C.F. MNC NTN 54°17 A407I | Specifica date allegato SEDUTE N. 5 X EURO 18.07 | 90,35 |
| LOI ALDO (Aritzo 17.07.1981) C.F. LOI LDA 81L17 A407T | Specifica date allegato SEDUTE N.6 x EURO 18,07 | 108,42 |
| PILI GIUSEPPE MICHELE (Sorgono 28.01.1978) C.F. PLI GPP 78A28 I851G | Specifica date allegato SEDUTE N.4 x EURO 18,07 | 72,28 |
| BRODU GIOVANNA ANGELA (Desulo 11.10.1969) C.F. BRD GNN 69R51 D287D | Specifica date allegato SEDUTE N. 8 x EURO 18,07 | 144,56 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | € 921,57 |

DI LIQUIDARE la spesa di € 23.50 quale quota IRAP a carico dell'Ente (3,55%) dovuta sull'importo complessivo dei gettoni sopra computati di € 921,57 ;

DI LIQUIDARE le spese nascenti e quantificate in € 921,57 (a titolo di gettoni di presenza) al capitolo 30/4/1 - IMPEGNO FINANZIARIO 323/2014 del corrente esercizio finanziario;

DI IMPUTARE la spesa di € 23,50 (quale IRAP 2.55% sull'importo di euro 921,57) alla voce 70/2/1 - IMPEGNO FINANZIARIO 324/2014 del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(PROF. RAFFAELE PABA)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| <i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i> | | | <i>Codice creditore</i> | <i>Importo</i> | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**