

# UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA . ANNO 2009.**

**L'anno duemilaNOVE , il giorno VENTITRE' del mese di DICEMBRE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI

**Visto** lo statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il T.U. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione G.C. 61 del 16.05.2007 avente per oggetto "Approvazione del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2009, " Esame di approvazione bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009-2010-2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009-2011";

**Vista** la deliberazione G.C. n. 51 del 06.04.2009, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2009;

**Vista** la deliberazione di G.C. 138 del 03.08.2009 "Seconda variazione al Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2009"

**Vista** la deliberazione di G.C. 175 del 08.10.2009 "Terza variazione al Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2009";

**Vista** la deliberazione di C.C. 34 del 29.07.2009, esecutiva, dia approvazione della terza variazione di bilancio con applicazione quota parte avanzo di amministrazione esercizio 2008 al bilancio dell'esercizio 2009;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 43 del 29.09.2009 esecutiva "Quarta variazione al Bilancio di previsione 2009";

**Vista** la deliberazione C.C. n. 49 del 30.11.2009 "Variazione di assestamento al bilancio dell'esercizio finanziario 2009";

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2009 esecutiva con la quale si determinava per l'esercizio 2009 l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per ogni partecipazione a seduta consiliare nella misura di Lordi Euro 18,08 così come per la partecipazione alle sedute della Commissione Igienico Edilizia;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 262 del 03.12.2009 in cui si liquidava in acconto i gettoni di presenza ai compenti **non liberi professionisti**;

**RITENUTO** opportuno provvedere a liquidare in saldo a tutti i componenti che hanno partecipato alle sedute della Commissione Igienico Edilizia nell'anno 2009 i gettoni di presenza;

**VISTO** il DPR 917/1986 art. 47 comma 1 Lettera f) così come sostituito dall'art. 2 comma 36 della Legge 24.12.2003 n. 350 Legge Finanziaria 2004, che testualmente recita: " Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i componenti corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato" ; ne consegue che **NON** possono rientrare nelle pubbliche funzioni le prestazioni rese da professionisti lavoratori autonomi. **In concreto se le prestazioni sono rese da un professionista, lo stesso è tenuto a presentare la parcella;**

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### **DETERMINA**

1) **di liquidare** come in appresso i gettoni di presenza ai componenti della C.I.E. nell'entità a fianco di ciascuno indicata:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>SEDUTE C I E</b>	<b>GETTONE PRES PER SEDUTA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>IVA + CASSA PROF.LE</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>
<b>BOAGLIO GEMMA PRESIDENTE</b>	<b>11</b> A DEDURRE GIA' LIQUIDATE 10 <b>RESTANTI = 1</b>	Euro 18,08	18,08	-	18,08
<b>DON ENRICO</b>	<b>8</b> GIA' LIQUIDATE <b>RESTANTI = 0</b>	-	-	-	-
<b>RIPAMONTI VALTER</b>	6	Euro 18,08	108,48	24,30	132,78
<b>PAIRONE MARCO</b>	9	Euro 18,08	162,72	36,45	199,17
<b>AIMETTI MARCO</b>	7	Euro 18,08	126,56	28,35	154,91
<b>BOCCO FRANCO</b>	11	Euro 18,08	198,88	49,32	248,20
<b>BRUNO MAURO</b>	10	Euro 18,08	180,80	44,84	225,64
<b>T O T A L E</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>795,52</b>	<b>183,26</b>	<b>978,78</b>

2) **di imputare** la spesa pari ad **Euro 980,32 (comprensivo di IRAP per Euro 1,54)** nel modo seguente:

- **Euro 978,78** al cap. **5240** cod. 1 01 06 03 "Spese di funzionamento Commissione Edilizia" Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Interv. 03;
- **Euro 1,54** al cap. **5600** cod. 1 01 06 07 "IRAP"; del bilancio 2009 disponibile;

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di conformità di cui agli artt. 49 e 97 del T.U. 267/2000 e art.16, comma 4 del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Bricherasio, lì 23.12.2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**f.to FALCO Geom. Vilma**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 che è stato assunto impegno di spesa:

impegno numero \_726 per **Euro 978,78** con imputazione al Capitolo **5240** cod. 1 01 06 03 ;

impegno numero \_\_81 per **Euro 1,54** con imputazione al Capitolo **5600** cod 1 01 06 067 ,

del bilancio 2009 disponibile.

Bricherasio, lì 23.12.2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to REVELLINO Rag. Roberto**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertata la regolarità degli stessi

**D I C H I A R A** che la somma da liquidare è stata preventivamente autorizzata

**n. \_726** per **Euro 978,78** con imputazione al Capitolo **5240**

**n. \_81** per **Euro 1,54** con imputazione al Capitolo **5600**

e rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile (numeri diversi competenze/residui) e pertanto **AUTORIZZA** l'emissione dei mandati di pagamento

Bricherasio, lì 23.12.2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to REVELLINO Rag. Roberto**