



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 389

DATA 09/09/2019

DETERMINAZIONE

N° 177

DEL 09/09/2019

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI
PROFESSIONISTI E NON DELLA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA E
COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO
ANNO 2019 - DAL 01.01.2019 AL 29.07.2019. -**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra**

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI
PROFESSIONISTI E NON DELLA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA E
COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO
ANNO 2019 - DAL 01.01.2019 AL 29.07.2019. -

L'anno duemiladiciannove nel mese di settembre il giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO Romina

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e s.m.i.;

RICHIAMATA:

- la deliberazione consiliare n. 2 del 21.02.2019 esecutiva con la quale si determinava l'attribuzione del gettone di presenza per la Commissione Edilizia Comunale e Commissione Locale Paesaggio di Euro 15,00 lorde per l'anno 2019;

RITENUTO opportuno provvedere a liquidare per l'anno 2019, dal 01.01.2019 al 29.07.2019, i gettoni di presenza ai membri che hanno partecipato alle sedute della Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale per il Paesaggio;

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;**

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.,102;

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 in acconto come in appresso i gettoni di presenza ai componenti liberi professionisti e non della C.I.E. e C.L.P. nell'entità a fianco di ciascuno indicata:

COGNOME E NOME	SEDUTE C I E	GETTONE PRES PER SEDUTA	TOTALE	IVA + CASSA PROF.LE	TOTALE GENERALE
BOAGLIO GEMMA PRESIDENTE	2	€ 15.00	€ 30.00	--	€ 30.00
DON ENRICO	1	€ 15.00	€ 15.00	--	€ 15.00
BRUNO MAURO	2	€ 15.00	€ 30.00	--	€ 30.00
RIPAMONTI VALTER	1	€ 11,82	€ 11,82	3,18	€ 15.00
BOCCO FRANCO	2	€ 11,82	€ 23,64	6,36	€ 30.00
PAIRONE MARCO	1	€ 11,82	€ 11,82	3,18	€ 15.00
VISCONTI	1	€ 11,82	€ 11,82	3,18	€ 15.00
T O T A L E C I E	=	=			75,00 + 75,00= 150,00
	SEDUTE C. L.P.				
CASTIGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE	4	€ 15,00	-	-	€ 60,00
RONFETTO PIERANGELO	5	€ 15,00	-	-	€ 75,00
CANALE F.	4	Euro 11,82	47,28	12,72	€ 60,00
T O T A L E C L P	=	=			135,00+60,00= 195,00
<u>T O T A L E</u>					<u>345,00</u>

1) di imputare la spesa pari ad **Euro 362,85 (comprensivo di IRAP per Euro 17,85)** nel modo seguente:

- **Euro 345,00** al cap. 580.40.99. cod. 1 01 06 03 "Spese di funzionamento Commissione Edilizia" Tit. 1 Funz. 01 Serv. 06 Interv. 03;
- **Euro 17,85** al cap. 620.10.99 cod. 1 01 06 07 "**IRAP**" (su 210,00 euro);
del bilancio 2019 in corso disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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 dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

ISTO 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 ___ per **Euro 345,00** con imputazione al cap. 580.40.99. cod. 1 01 06 03

impegno numero ___ per **Euro 17,85** con imputazione al cap. 620.10.99 cod 1 01 06 07

del bilancio 2019 in corso disponibile.

Bricherasio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REVELLINO 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. per **Euro 345.00** con imputazione al cap. 580.40.99. cod. 1 01 06 03

n. per **Euro 17,85** con imputazione al cap. 620.10.99 cod 1 01 06 07,

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

Bricherasio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REVELLINO Roberto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: BRUNO-FRANCO Romina