



# COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

**COPIA**

**Settore**

**Ufficio Segreteria e Organizzazione**

**Disposizione di pagamento n° 768 del 07/11/2012**

**(N. reg. Interno 14 del 08/08/2012, N. proposta 1342)**

**OGGETTO:**

**Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Periodo GENNAIO 2012/GIUGNO 2012.**

**Richiamato il seguente provvedimento riguardante l'attribuzione di competenze per l'adozione del presente provvedimento amministrativo**

**DELIBERA G.M. N. 124 DEL 6/07/2011 DI ASSEGNAZIONE DIPENDENTE PELUSI DINA  
ALL'AREA SEGRETERIA GENERALE**

PREMESSO che occorre provvedere alla corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ed al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni formalmente istituite (Commissioni Consiliari), che si sono tenute nel corrente anno dal 1° Gennaio 2012 al 30 giugno 2012;

RILEVATO che per quanto riguarda la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Conferenza dei Capigruppo il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo con parere in data 20 aprile 2010 ha espresso in proposito parere negativo;

VISTO il prospetto riepilogativo delle presenze relativo a detto periodo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto assumendo a riferimento i verbali delle sedute tenute dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni previste dalla legge, formalmente istituite presso questo Ente;

Che in virtù di tali adempimenti e verifiche l'ammontare del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere comunale è stato quantificato in Euro 22,65;

VISTA la delibera del consiglio comunale n. 21 del 30.05.2012 con la quale è stato deciso di devolvere i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri intervenuti nella seduta stessa alle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna;

Visti:

- il T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
- Decreto del Ministro degli Interni n. 119/2000;
- l'art. 77-bis, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 6.08.2008, n. 133;

**d i s p o n e**

1. LIQUIDARE a favore dei Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle 1° e 2° Commissione Consiliare, di cui all'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, i gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio relative al periodo GENNAIO – GIUGNO 2012 negli importi a fianco di ciascuno indicati;
2. di imputare la somma di complessiva € 2.541.05 ai seguenti capitoli dell'Esercizio finanziario 2012:

- € 1.879,95 al Cap. 22 intestato a "Indennità di presenza agli Amministratori comunali";
  - € 230,75 Cap. 24 intestato a "Rimborso spese e missioni agli amministratori" ;
  - € 430,35 al Cap. 86 intestato a "Spese per funzionamento Commissioni" ;
3. PRENDERE ATTO della volontà dei consiglieri comunali di rinunciare ai gettoni di presenza relativi alla seduta consiliare del 30.05.2012, pari complessivamente ad € 430,35, e devolverli ai terremotati dell'Emilia Romagna;
  4. LIQUIDARE la somma di € 430,35 (da imputare al cap. 22 "Indennità di presenza agli Amministratori comunali") corrispondente ai gettoni di presenza di n. 19 consiglieri presenti al consiglio Comunale del 30.05.2012, mediante versamento alla Regione Emilia Romagna con accreditamento sulla contabilità speciale n. 30864 presso la Banca d'Italia – Sezione Tesoreria di Bologna, accompagnato dalla causale: "Contributo per il terremoto 2012 in Emilia Romagna".

L'istruttore dell'Area Segreteria Generale  
Dina Pelusi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:  
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Dati contabili:

Atri, li' 07/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
AQUILINI GIUSTINO

---

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE

Atri, li' \_\_\_\_\_

Importo del gettone:

(adeguato con Del. n. 716/2001)

€ 22,65

**QUADRO ECONOMICO Sedute gennaio giugno 2012**

ALLEGATO 'A'

Consiglieri Comunali	Consiglio Comunale		1° Comm.ne Cons.		2° Comm.ne Cons.		Comm.ne Capigruppo		Spese di viaggio (**)		TOTALE in Euro (a+b+c+d+e)
	Presenze	Importo	Presenze	Importo	Presenze	Importo	Presenze	Importo	km. A/R	rimborso	
	CC2	(a)	1C1	(b)	2C1	(c)	CP1	(d)	Totale	(e)	
ASTOLFI GABRIELE											NON DOVUTO
<b>CENTORAME DINO</b>											<b>NON DOVUTO</b>
COLLELUORI MICHELE	7	€ 158,55	1	€ 22,65	0	€ 0,00			24	€ 68,16	€ 249,36
DE LAURETIS ANGELA	6	€ 135,90							23	€ 48,99	€ 184,89
DI BASILICO ALFONSO	7	€ 158,55			3	€ 67,95			20	€ 71,00	€ 297,50
DI FEBBO GIOVANNI	6	€ 135,90	3	€ 67,95							€ 203,85
DI GIACINTO DAVIDE CALCEDONIO											NON DOVUTO
DI QUIRICO MAURIZIO	1	€ 22,65									€ 22,65
FELICIONE DOMENICO											NON DOVUTO
FERRETTI PIERGIORGIO											NON DOVUTO
FILIANI FRANCESCO											NON DOVUTO
<b>DI MECO GIANFRANCO</b>	6	€ 135,90			1	€ 22,65			20	€ 42,60	€ 201,15
ITALIANI UMBERTO											NON DOVUTO
MARCONE GIAMMARCO											NON DOVUTO
LIBERATORE GABRIELLA	6	€ 135,90	1	€ 22,65	0	€ 0,00					€ 158,55
FORCELLA GIUSEPPE	8	€ 181,20	0	€ 0,00	1	€ 22,65					€ 203,85
MODESTINI RAFFAELE	6	€ 135,90	1	€ 22,65	0	€ 0,00					€ 158,55
PELUSI DOMENICO	8	€ 181,20	1	€ 22,65	1	€ 22,65					€ 226,50
LUPINETTI PAOLO	7	€ 158,55	2	€ 45,30	1	€ 22,65					€ 226,50
BASILICO PAOLO	7	€ 158,55	0	€ 0,00	0	€ 0,00					€ 158,55
ZIPPILLI CARMINE	8	€ 181,20	1	€ 22,65	2	€ 45,30					€ 249,15
	83	€ 1.879,95	(λ)	€ 226,50	(λ)	€ 203,85		€ 0,00		€ 230,75	€ 2.541,05
Capitolo di spesa		Cap. 22		Cap. 86		Cap. 86		Cap. 86		Cap. 24	



# COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

**COPIA**

**SERV. AFFARI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**Disposizione di pagamento n° 222 del 20/03/2013**

**(N. reg. Interno 7 del 23/02/2013, N. proposta 396)**

**OGGETTO:**

**Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai consiglieri comunali - 2° semestre 2012. (CIG ESENTE).**

PREMESSO che occorre provvedere alla corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ed al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni formalmente istituite (Commissioni Consiliari), che si sono tenute nel corrente anno dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012;

RILEVATO che per quanto riguarda la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Conferenza dei Capigruppo il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo con parere in data 20 aprile 2010 ha espresso in proposito parere negativo;

VISTO il prospetto riepilogativo delle presenze relativo a detto periodo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto assumendo a riferimento i verbali delle sedute tenute dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni previste dalla legge, formalmente istituite presso questo Ente;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'ammontare del gettone, permangono per l'anno 2012 le condizioni per il mantenimento dell'aumento del 2% effettuato nell'anno 2002 per la presenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 119/2000, giusta deliberazione della G.M. n. 6 del 26 gennaio 2011;

Che in virtù di tali adempimenti e verifiche l'ammontare del gettone di presenza spettante a ciascun consigliere comunale è stato quantificato in € 22,65;

Visti:

- il T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
- Decreto del Ministro degli Interni n. 119/2000;
- l'art. 77-bis, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 6.08.2008, n. 133;

### d i s p o n e

1) di liquidare a favore dei Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle 1° e 2° Commissione Consiliare, di cui all'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, i gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio relative al periodo Luglio – Dicembre 2012 negli importi a fianco di ciascuno indicati;

2) di imputare la somma di complessivi € 3.179,38 ai seguenti capitoli del redigendo bilancio - Esercizio finanziario 2013:

- € 2.310,30 al Cap. 22 intestato a "Indennità di presenza agli Amministratori comunali";
- € 280,18 Cap. 24 intestato a "Rimborso spese e missioni agli amministratori" (GESTIONE RESIDUI);
- € 588,90 al Cap. 86 intestato a "Spese per funzionamento Commissioni";

3) di demandare il Settore Affari Finanziari - sede l'emissione dei relativi titoli di spesa a favore dei Consiglieri Comunali indicati nell'allegato "A".

Il responsabile di procedimento  
Dina Pelusi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:  
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Dati contabili:

Atri, li' 20/03/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
AQUILINI GIUSTINO

---

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE

Atri, li' \_\_\_\_\_

importo del gettone:  
(adeguato con Det. n. 716/2001)

€ 22,65

**QUADRO ECONOMICO Sedute LUGLIO/DICEMBRE 2012**

ALLEGATO "A"

Consiglieri Comunali	Consiglio Comunale		1° Comm.ne Cons.		2° Comm.ne Cons.		Comm.ne Capigruppo		Spese di viaggio (**)		TOTALE in Euro (a+b+c+d+e)
	Presenze	Importo	Presenze	Importo	Presenze	Importo	Presenze	Importo	km. A/R	rimborso	
	CC2	(a)	1C1	(b)	2C1	(c)	CP1	(d)	Totale	(e)	
ASTOLFI GABRIELE											NON DOVUTO
CENTORAME DINO											NON DOVUTO
COLLELUORI MICHELE	7	€ 158,55			2	€ 45,30			24	€ 77,59	€ 281,44
DE LAURETIS ANGELA	8	€ 181,20							23	€ 66,09	€ 247,29
DI BASILICO ALFONSO	9	€ 203,85	1	€ 22,65	3	€ 67,95			20	€ 93,39	€ 387,84
DI FEBBO GIOVANNI	7	€ 158,55	2	€ 45,30							€ 203,85
DI GIACINTO DAVIDE CALCEDONIO											NON DOVUTO
DI QUIRICO MAURIZIO	2	€ 45,30									€ 45,30
FELICIONE DOMENICO											NON DOVUTO
FERRETTI PIERGIORGIO											NON DOVUTO
FILIANI FRANCESCO											NON DOVUTO
DI MECO GIANFRANCO	6	€ 135,90							20	€ 43,10	€ 179,00
ITALIANI UMBERTO											NON DOVUTO
MARCONI GIAMMARCO											NON DOVUTO
LIBERATORE GABRIELLA	9	€ 203,85	1	€ 22,65	1	€ 22,65					€ 249,15
FORCELLA GIUSEPPE	9	€ 203,85	1	€ 22,65	1	€ 22,65					€ 249,15
MODESTINI RAFFAELE	9	€ 203,85	2	€ 45,30	3	€ 67,95					€ 317,10
PELUSI DOMENICO	7	€ 158,55	2	€ 45,30							€ 203,85
LUPINETTI PAOLO	9	€ 203,85	2	€ 45,30	2	€ 45,30					€ 294,45
BASILICO PAOLO	9	€ 203,85									€ 203,85
ZIPPILLI CARMINE	11	€ 249,15			3	€ 67,95					€ 317,10
	102	€ 2.310,30		€ 249,15		€ 339,75		€ 0,00		€ 280,18	€ 3.179,38
Capitolo di spesa		Cap. 22		Cap. 86		Cap. 86		Cap. 86		Cap. 24	

CONTINUA