



# COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

**COPIA**

**SERV. AFFARI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**Disposizione di pagamento n° 721 del 04/09/2013**

**(N. reg. Interno 24 del 24/07/2013, N. proposta 1327)**

**OGGETTO:**

**Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai consiglieri comunali - periodo 1° gennaio/25 maggio 2013.**

*Richiamati i seguenti provvedimenti del Responsabile dell'Area I "Affari Istituzionali – Sviluppo ed innovazione":*

- **Provvedimento prot. 21117 del 31.12.2012** dell'incarico di responsabilità dell'Ufficio "Assistenza agli organi istituzionali – Affari legali" e dei procedimenti ad esso connessi.
- **Provvedimento prot. 21119 del 31.12.2012** di attribuzione delle funzioni vicarie dell'Area I fatta eccezione per le competenze conferite al responsabile di area in qualità di referente informatico.

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 dal 1° gennaio 2013 al 25 maggio 2013;

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;

VISTO l'atto di determinazione n. 410 del 18.07.2013 che quantifica la misura del gettone di presenza dei consiglieri sulla base dei parametri fissati dalla legge che ammonta, per l'anno 2013, ad € 20,99;

Visti:

- il T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
- Decreto del Ministro degli Interni n. 119/2000;

#### d i s p o n e

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 – Maggio 2013 negli importi a fianco di ciascuno indicati;

IMPUTARE la somma di complessivi € 2.436,47 al capitolo del redigendo bilancio - Esercizio finanziario 2013, n. 24 intestato a "Rimborso spese e missioni agli amministratori" ,

DARE ATTO che trattasi di spesa per la quale la normativa vigente esclude l'obbligo di acquisizione del DURC e del CIG;

DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione aperta";

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' 04/09/2013

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)

€ 20,99

**QUADRO ECONOMICO Sedute GENNAIO/MAGGIO 2013**

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	8	€ 167,92	0		3	€ 62,97			24	€ 88,18	€ 319,07
DE LAURETIS ANGELA	4	€ 83,96	0		1	€ 20,99			23	€ 38,41	€ 143,36
DI BASILICO ALFONSO	8	€ 167,92	1	€ 20,99	3	€ 62,97			20	€ 80,16	€ 332,04
DI FEBBO GIOVANNI	8	€ 167,92	3	€ 62,97							€ 230,89
DI GIACINTO DAVIDE CALCEDONIO											NON DOVUTO
DI QUIRICO MAURIZIO		€ 0,00	0								€ 0,00
FELICIONE DOMENICO											NON DOVUTO
FERRETTI PIERGIORGIO											NON DOVUTO
FILIANI FRANCESCO											NON DOVUTO
DI MECO GIANFRANCO	7	€ 146,93							20	€ 46,76	€ 193,69
ITALIANI UMBERTO											NON DOVUTO
MARCONE GIAMMARCO											NON DOVUTO
LIBERATORE GABRIELLA	6	€ 125,94	0	€ 0,00	2	€ 41,98					€ 167,92
FORCELLA GIUSEPPE	4	€ 83,96	3	€ 62,97	0	€ 0,00					€ 146,93
MODESTINI RAFFAELE	5	€ 104,95	0	€ 0,00	3	€ 62,97					€ 167,92
PELUSI DOMENICO	6	€ 125,94	2	€ 41,98	2	€ 41,98					€ 209,90
LUPINETTI PAOLO	6	€ 125,94	3	€ 62,97	1	€ 20,99					€ 209,90
BASILICO PAOLO	6	€ 125,94	0	€ 0,00							€ 125,94
ZIPPILLI CARMINE	7	€ 146,93	0	€ 0,00	2	€ 41,98					€ 188,91
	75										
<i>Capitolo di spesa</i>		€ 1.574,25 Cap. 22		€ 251,88 Cap. 86		€ 356,83 Cap. 86		€ 0,00 Cap. 86		€ 253,51 Cap. 24	€ 2.436,47



# COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

64032 - Piazza Duchi d'Acquaviva

**COPIA**

**SERV. AFFARI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**Disposizione di pagamento n° 295 del 19/03/2014**

**(N. reg. Interno 15 del 10/03/2014, N. proposta 490)**

**OGGETTO:**

**Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai consiglieri comunali - periodo giugno/dicembre 2013. (CIG ESENTE)**

Richiamati i seguenti provvedimenti del Responsabile dell'Area I "Affari Istituzionali – Sviluppo ed innovazione":

- Provvedimento prot. 21117 del 31.12.2012 dell'incarico di responsabilità dell'Ufficio "Assistenza agli organi istituzionali – Affari legali" e dei procedimenti ad esso connessi.
- Provvedimento prot. 21119 del 31.12.2012 di attribuzione delle funzioni vicarie dell'Area I fatta eccezione per le competenze conferite al responsabile di area in qualità di referente informatico.

---

PREMESSO che occorre provvedere alla corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali ed al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni formalmente istituite (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare), che si sono tenute dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013 ai sensi degli artt. 82, 83 e 84 del D.lgs 267/2000;

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;

ACQUISITE le dichiarazioni dei consiglieri comunali residenti fuori dal capoluogo relative alla distanza chilometrica dalla propria abitazione alla sede comunale;

ACQUISITA la dichiarazione del consigliere Ferretti Barbara con la quale rinuncia alla percezione dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese di benzina;

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;

VISTO l'atto di determinazione n. 410 del 18.07.2013 che quantifica la misura del gettone di presenza dei consiglieri sulla base dei parametri fissati dalla legge che ammonta, per l'anno 2013, ad € 20,99;

VISTI:

- il T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- 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

LIQUIDARE a favore dei Consiglieri Comunali, i gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle 1° e 2° Commissione Consiliare relative al periodo Giugno – Dicembre 2013 negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

IMPUTARE la somma di complessivi € 2.278,50 ai seguenti capitoli del corrente esercizio finanziario:

- € 1.406,33 - cap. 22 intestato a "Indennità di presenza agli amministratori comunali"
- € 229,64 - cap. 24 intestato a "Rimborso spese e missioni agli amministratori comunali"
- € 734,65 - cap. 86 intestato a "Spese per il funzionamento delle Commissioni"

DARE ATTO che trattasi di spesa per la quale la normativa vigente esclude l'obbligo di acquisizione del DURC e del CIG;

DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione aperta";

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' 19/03/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
AQUILINI GIUSTINO

---

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE

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



Importo del gettone:  
(adeguato con Det. n 410/2013)

€ 20,99

**QUADRO ECONOMICO Sedute GIUGNO/DICEMBRE 2013**

ALLEGATO "A"

Consiglieri Comunali	Consiglio Comunale		1° Comm.ne Cons.		2° Comm.ne Cons.		Spese di viaggio (**)		TOTALE in Euro (a+b+c+d+e)
	Presenze	Importo	Presenze	Importo	Presenze	Importo	km. A/R	rimborso	
	CC2	(a)	1C1	(b)	2C1	(c)	Totale	(e)	
ASTOLFI GABRIELE									NON DOVUTO
CENTORAME DINO	7	€ 146,93	1	€ 20,99	1	€ 20,99			€ 188,91
DI BASILICO ALFONSO	7	€ 146,93			4	€ 83,96	17,5	€ 67,03	€ 297,92
DI FEBBO FRANCESCA	7	€ 146,93	4	€ 83,96			13	€ 49,79	€ 280,68
DI SANTE FEDERICA	7	€ 146,93	4	€ 83,96	1	€ 20,99			€ 251,88
FAIAZZA ALESSIA									NON DOVUTO
FELICIONE DOMENICO									NON DOVUTO
FERRETTI PIERGIORGIO									NON DOVUTO
ITALIANI UMBERTO									NON DOVUTO
MARCONE GIAMMARCO									NON DOVUTO
PAVONE DOMENICO	7	€ 146,93	3	€ 62,97	2	€ 41,98			€ 251,88
TUTTOLANI SIMONA	6	€ 125,94	2	€ 41,98	1	€ 20,99	20	€ 62,68	€ 209,61
MATTUCCI PIERLUIGI	7	€ 146,93	1	€ 20,99					€ 167,92
DI NARDO DI MAIO CHIARA	7	€ 146,93	3	€ 62,97	3	€ 62,97			€ 272,87
FERRETTI BARBARA									RINUNCIA
FORTUNATO MARIA PAOLA	6	€ 125,94	3	€ 62,97					€ 188,91
PROSPERI ALFONSO	6	€ 125,94			2	€ 41,98	18	€ 50,14	€ 167,92
	67								
Capitolo di spesa		€ 1.406,33 Cap. 22		€ 440,79 Cap. 86		€ 293,86 Cap. 86		€ 229,64 Cap. 24	€ 2.278,50