



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 64

DATA 31/12/2016

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO
COMUNALE ANNO 2016.**

- VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, come modificato con deliberazione consiliare n.44 del 31.10.97;
- VISTO il D.lgs.25.2.1995,n.77, integrato con il D.Lgs. n.336, e successive modifiche;
- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

VISTA:

La deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 31.12.2015- All'oggetto
“Determinazioni in merito alle posizioni organizzative dei Responsabili di Aree e Servizi –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 27/04/2016 con la quale viene determinato il gettone di presenza per i consiglieri comunali ed i membri delle commissioni istituite per legge nella misura di € 9,30;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'indennità di presenza per le sedute del Consiglio Comunale tenutesi dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

VISTO che l'art. 14 della legge 816/85 dispone che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del comune

DATO ATTO che dai verbali delle sedute del consiglio comunale, per il periodo sopra detto, risultano le presenze dei seguenti consiglieri:

BEDUGLIO Luana	5
CABRIO Carlo	6
CHIAVERINA Ermanno	4
CHIODA Manuela	6
CIBOLLA Alberto	3
CRAVERO Maria Teresa	5
DI GIORGI Domenica	5
MALGHERINI Marialuisa	2
MONTALBANO Giacomo	0
POZZO Valter	6

CONSIDERATO che il Sindaco e gli assessori percepiscono l'indennità di funzione mensile e non il gettone di presenza;

DETERMINA

Di liquidare ai consiglieri comunali, l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale come segue

BEDUGLIO Luana	5	€ 46,50
CHIAVERINA Ermanno	4	€ 37,20
CIBOLLA Alberto	3	€ 27,90
CRAVERO Maria Teresa	5	€ 46,50
DI GIORGI Domenica	5	€ 46,50
MALGHERINI Marialuisa	2	€ 18,60
MONTALBANO Giacomo	0	€ 0

Di dare atto che la spesa di €223,20 viene imputata alla missione/programma/titolo/macroaggregato 01.01.1.103 e la quota IRAP €18,97 alla missione/programma/titolo/macroaggregato 01.01.1.102

Il Responsabile del Servizio
Cabrio Carlo

