



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NUMERO 56

DATA 31/12/2018

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO
COMUNALE 2018**

- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 28.10.2015;
- VISTO il D.Lgs.25.2.1995,n.77, integrato con il D.Lgs. n.336, e successive modifiche;
- VISTO il D.Lgs n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTA:

**La deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20.12.2017 - All'oggetto:
"Determinazioni in merito alle posizioni organizzative dei Responsabili di Aree e
Servizi per l'anno 2018"**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 28.02.2018 con la quale viene determinato il gettone di presenza per i consiglieri comunali ed i membri delle commissioni istituite per legge nella misura di € 13,01;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'indennità di presenza per le sedute del Consiglio Comunale tenutesi dal 01 gennaio 2018 al ad oggi (29.12.2018);

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 | 6 |
| CABRIO Carlo | 5 |
| CHIAVERINA Ermanno | 5 |
| CHIODA Manuela | 6 |
| CIBOLLA Alberto | 4 |
| CRAVERO Maria Teresa | 6 |
| DI GIORGI Domenica | 5 |
| 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 | 6 | € 13,01 | 78,06 |
| CHIAVERINA Ermanno | 5 | € 13,01 | 65,05 |
| CIBOLLA Alberto | 4 | € 13,01 | 52,04 |
| CRAVERO Maria Teresa | 6 | € 13,01 | 78,06 |
| DI GIORGI Domenica | 5 | € 13,01 | 65,05 |

Di dare atto che la spesa di € 338,26 viene imputata alla missione/programma/titolo/macroaggregato 01.01.1.103 e la quota IRAP € 28,75 alla missione/programma/titolo/macroaggregato 01.01.1.102

Il Responsabile del Servizio

Cabrio Carlo

