



# Comune di Tenna

Provincia di Trento

Piazza del Municipio 13 - C.F. 00159330224  
(Tel. 0461/706444 - Fax 0461/701840)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N. 9/14

dd. 15.01.2014

Oggetto: **Liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia comunale dal 01.01.2013 al 31.12.2013.**

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 49 di data 24.08.1990, che prevede la corresponsione ai componenti delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate, nonché delle commissioni comunali previste per legge o regolamento, di un gettone di presenza nella misura di Lire 25.000 pari a € 12,91 per ogni effettiva partecipazione alle sedute delle rispettive commissioni;

Atteso che ai sensi del paragrafo 10 dell'art. n. 52 del Nuovo Regolamento Edilizio comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 24/07 dd. 27.09.2007 I membri della Commissione Edilizia hanno diritto al gettone di presenza, parificato a quello dei Consiglieri Comunali e quindi pari a € 40,00.

Visto l' art. 19 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.200

Dato atto che nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 sono state tenute n. 6 sedute della Commissione Edilizia comunale.

Accertate le effettive presenze di ciascun componente la Commissione Edilizia comunale, quali esse risultano dai relativi verbali delle sedute;

Accertato che nel Bilancio di Previsione 2013 approvato con deliberazione consiliare n 8/13 dd. 03.04.2013 è previsto apposito stanziamento al Capitolo 1103/003 intervento 1010103.

Attesa la propria competenza in merito ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 25/13 dd. 10.04.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'Atto programmatico di Indirizzo per la gestione del bilancio 2013; e dell'incarico del Sindaco dd. 11.04.2013 n. prot. 1584;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare ai componenti della Commissione Edilizia Comunale i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute tenutesi nel periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013, nell'importo a fianco di ciascuno indicato come da prospetto A) che allegato forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare gli importi di cui sopra alle ritenute di legge.

3. Di imputare la spesa di € 958,66 all'intervento 1010103 del cap. 1103/3 e la spesa di € 20,40 all'intervento 1010207 del capitolo 1207/100 del corrente bilancio di previsione gestione residui 2013;
4. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata al momento della acquisizione della attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 19 del T.U.C.O.N.T. approvato con DPReg. 1.2.2005 n.4/L;
5. Di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'albo comunale per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale.



LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lorenza Valentini  
*Lorenza Valentini*

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 D.P.G.R. 01.02.2005 N. 4/I E SS.MM.

Importo della spesa : € 958,66  
Impegno contabile : € 958,66  
Capitolo di Bilancio : n. 1103/3  
Intervento : n. 1010103  
Importo della spesa : € 20,40  
Impegno contabile : € 20,40  
Capitolo di Bilancio : n. 1207/100  
Intervento : n. 1010207

Si attesta l'esito positivo della valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma della L. 267/2000 ss.mm.

Tenna, 16/10/2012



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Chiara Peghini  
*Chiara Peghini*

GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  
Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013

Allegato "A" alla determina n. 9/13 del 15.01.2013

COGNOME NOME	TOT.	PRES.	GETTONE	IMPORTO			ONERI LAV. AUT.		TOTALE COSTO ENTE	I.R.A.P. CARICO ENTE
				LORDO	CASSA	RIVALSA INPS	IVA	4%		
ACLER arch. RENZO	6	40,00	240,00	9,60			54,91	304,51		
NARDELLI ing. CORRADO	4	40,00	160,00	6,40	6,40		38,07	211,14		
MACCAFERRI avv.to MARIO	4	40,00	160,00	6,40			36,61	203,01		
OTTER VALTER	6	40,00	240,00					240,00	20,40	
<b>OTTALI</b>	<b>20</b>		<b>800,00</b>	<b>22,40</b>	<b>6,66</b>	<b>129,59</b>	<b>958,66</b>	<b>20,40</b>		

COGNOME NOME	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	
ACLER ARCH. RENZO	1				2		1			1		1		6
NARDELLI ing. CORRADO	1				1		1			1		1		4
"ACCAFERRI" avv.to MARIO	1				1		1			1		1		4
OTTER VALTER	1				2		1			1		1		6
<b>OTTALI</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	