

UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI"

DETERMINA N. 11 DEL 27/07/2016

OGGETTO: Liquidazione contributi per manifestazione in occasione del Natale 2015 a Melilli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Unione Terias è promotrice di manifestazioni organizzate di carattere culturale, religioso, folkloristico per l'interesse della collettività che contribuiscono allo sviluppo turistico del territorio;

Vista la nota prot. n. 26497 del 31/12/2015 con la quale il Comune di Melilli chiedeva all'Unione la concessione di un contributo per la realizzazione di alcune manifestazioni turistiche nell'ambito del Natale;

CHE con delibera n. 5 del 31/12/2015 il Consiglio direttivo dell'Unione ha concesso un contributo di € 4.300,00 per manifestazioni in occasione del Natale 2015 a Melilli: per € 2800,00 ai Frati Minori Cappuccini e per € 1.500,00 alla Chiesa Madre di Melilli;

CHE con determina n. 6 del 31/12/2015 fu impegnata la spesa per la concessione del contributo de quo;

Vista la nota prot. 13921 del 1/7/2016, con cui il Comune di Melilli trasmette il rendiconto dei Frati Minori Cappuccini verificato ed approvato dal dirigente del I Settore per € 2.800,00;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

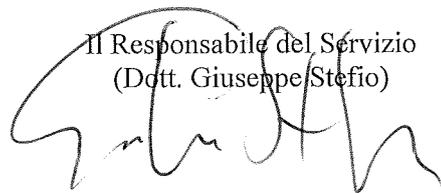
Verificato altresì il rendiconto dettagliato delle spese sostenute in relazione alla manifestazione per la quale è stato concesso il contributo;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la somma di € 2.800,00 con imputazione al cap. 2000 del bilancio 2015, denominato "Valorizzazione turistica e culturale del territorio" e relativa alla concessione di un contributo ai Frati Minori Cappuccini per manifestazioni all'interno del progetto Natale 2015 a Melilli;
- 2) Di prendere atto che sulla suddetta proposta sono stati resi e acquisiti, come riportato nel retro della stessa, i prescritti pareri e l'attestazione della relativa copertura di spesa resa da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Liq. 29/16

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI"

DETERMINA N. 10 DEL 27/07/2016

OGGETTO: Liquidazione contributi per realizzazione "Grest estivo 2015 a Melilli"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nell'anno 2015 nella sfera dell'animazione del tempo libero post scolastico è stata promosso a Melilli il progetto "GREST o CAMPUS ESTIVO – Estate 2015";

Vista la nota prot. n. 26468 del 31/12/2015 con la quale il Comune di Melilli chiedeva all'Unione la concessione di un contributo per la realizzazione del suddetto progetto;

CHE con delibera n. 6 del 31/12/2015 il Consiglio direttivo dell'Unione ha concesso un contributo di € 14.700,00 a favore delle associazioni di cui all'allegato elenco per la realizzazione del progetto di che trattasi;

CHE con determina n. 7 del 31/12/2015 fu impegnata la spesa per la concessione dei contributi de quo;

Vista la nota del 23/03/2016 del Comune di Melilli di assegnazione contributi alle varie associazioni;

Vista la nota prot. 13923 del 1/7/2016 e prot. n. 14600 del 12/07/2016, con cui il Comune di Melilli trasmetteva i rendiconti delle varie associazioni con un prospetto riepilogativo del contributo assegnato e del contributo approvato dal dirigente del I Settore dopo la verifica dei vari rendiconti;

CONSIDERATO che detto progetto ha avuto un forte impatto educativo e sociale sui bambini e preadolescenti a Melilli;

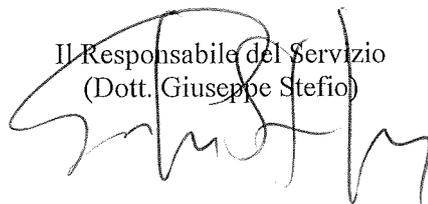
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di € 14.700,00 con imputazione al cap. 2000 del bilancio 2015, denominato "Valorizzazione turistica e culturale del territorio" e relativa alla concessione di un contributo di € 14.700,00 per la realizzazione del progetto "GREST ESTATE 2015" a Melilli alle associazioni di cui all'allegato elenco in conto impegno assunto con determina n. 7 del 31/12/2015;
- 2) Di prendere atto che sulla suddetta proposta sono stati resi e acquisiti, come riportato nel retro della stessa, i prescritti pareri e l'attestazione della relativa copertura di spesa resa da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Liq. 18/16

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 9 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20160986 del 14/07/2016 alla ditta Halley consulting per canone di assistenza software anno 2014 e 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale n. 1 del 31/12/2013 con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa (anni 2014-2015-2016) complessiva di €. **4.520,10** per servizio di assistenza software con la Halley Consulting Spa;

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto:

- a riscontrare la regolarità della fornitura;
- a verificare la rispondenza di quanto fornito ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti;
- a verificare la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, nonché l'esatta applicazione dei prezzi convenuti;
- a verificare la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi effettuati dalle ditte inserite nell'allegato ai sensi della normativa vigente in materia, come da idonea documentazione in corso di validità allegata alla presente pratica;
- ad accertare che la ditta interessata al presente provvedimento sia in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010;

VISTA la fattura n. 20160986/2016 relativa all'assistenza anno 2014 e 2015;

VERIFICATO che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta a €. **3.013,40**;

DATO ATTO:

- di non dover provvedere ad controllo ai sensi del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008, pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/08 in quanto trattasi di importo non superiore ad euro 10.000,00;

RICHIAMATO il D. lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

DISPONE

- 1) di liquidare e pagare la fattura n. 20160986 del 14/07/2016 di € **3013,40** comprensiva di IVA al 22% per Canone di Assistenza Software alla Ditta Halley Consulting Spa con sede in viale Lainò n. 6, 95126 Catania (CT);
- 2) di dare atto che la somma risulta impegnata in c/I assunto con determina dirigenziale n. 1 del 31/12/2013;
- 3) di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi per le procedure di controllo ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Liq. 16/16

Liq. 14/16

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

"TERIAS CLIMITI"

DETERMINA N. 8 DEL 20/06/2016

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE "TEATRO ARTE" DI CARLENTINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con delibera n. 4 del 31/12/2015 del Consiglio Direttivo è stato concesso un contributo di € 19.000,00 all'associazione teatrale "Teatro Arte";

CHE con determina dirigenziale n. 5 del 31/12/2015 è stata impegnata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015 la somma di € 19.000,00;

Visto il rendiconto presentato dall'Associazione teatrale "Teatro Arte", concessionaria del Teatro comunale di Carlentini, e relativo alla realizzazione nella struttura pubblica di una stagione teatrale di rilevante interesse culturale, richiamando la presenza di un vasto pubblico non solo locale;

CONSIDERATO che detto progetto ha avuto una forte rilevanza di interesse culturale a Carlentini;

VERIFICATA la regolarità del rendiconto presentato dall'associazione e che lo stesso risulta meritevole di accoglimento;

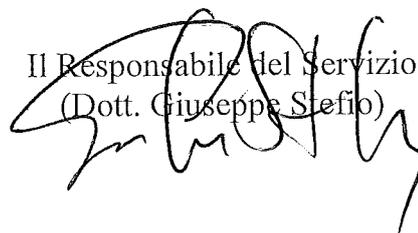
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la somma di € 19.000,00 con imputazione al cap. 2000 del bilancio 2015, denominato "Valorizzazione turistica e culturale del territorio" all'Associazione teatrale "Teatro Arte" del Comune di Carlentini, per la realizzazione della stagione teatrale 2015/2016;
- 2) Di prendere atto che sulla suddetta proposta sono stati resi e acquisiti, come riportato nel retro della stessa, i prescritti pareri e l'attestazione della relativa copertura di spesa resa da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991.

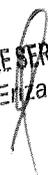
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

dig. 14/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Eriza Marchica)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 7 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione permessi del consigliere Carta Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO CHE la Ditta **Lukoil** con propria nota acquisita al n/s prot. al n. 9037 del 27/04/2016 ha chiesto il rimborso di quanto da essa corrisposto, per le assenze e permessi giornalieri retribuiti e fruiti, ai sensi dell'art.20, comma 5° della Legge R. 23/12/2000 n. 30, da parte del Consigliere **Carta Giuseppe**, per il periodo e per le ore indicati nel prospetto seguente per un importo complessivo di **€ 190,68**.

NOMINATIVO	PERIODO	IMPORTO
Carta Giuseppe	Dicembre 2015	€ 190,68

ACCERTATA la regolarità;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA, altresì, la disponibilità sui fondi assegnati;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la legge 142/90 come recepita dalla L. R. n. 48/91;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la L. R. n. 44/91 e 23/97;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, qui per intero richiamati;

DI DISPORRE il rimborso alla Ditta **Lukoil** e ciò a titolo di compenso degli oneri relativi alle assenze dal servizio fruiti dal **Consigliere dell'Unione Carta Giuseppe** ai sensi del comma 5°, dell'art. 20, della Legge R. 23/12/2000, n. 30, per un totale complessivo di **€ 190,68**;

DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D. L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

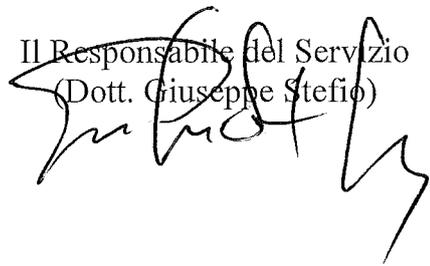
DI LIQUIDARE la somma di **€ 190,68** al cap. 22, autorizzando l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento;

DI ATTESTARE che la spesa è esigibile, nel corrente anno.

liq. 13/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 6 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante al Revisore Unico dei conti dal 28/12/2014 al 28/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del con la quale si è provveduto alla nomina del Revisore Unico dell'Ente nella persona della Dott.ssa Forte Rita per la durata di anni tre a decorrere dal 23/12/2015.

VISTO che con la suddetta deliberazione si stabiliva il compenso annuo spettante al Revisore Unico in € 4.000,00 comprensivo di CPA ed IVA ed oltre indennità chilometrica;

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto a riscontrare la regolarità della prestazione;

VERIFICATO che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta a € 4.086,52 comprensiva di iva, cpa ed indennità chilometrica per il periodo dal 28/12/2014 al 28/12/2015;

DATO ATTO:

di non dover provvedere ad alcun controllo ai sensi del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008, pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/08 in quanto trattasi di importo inferiore ad euro 10.000,00;

di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune alla voce “trasparenza valutazione e merito – unione terias” ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del D.L. n. 837/2012 convertito nella legge n. 134/2012;

RICHIAMATO il D. lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 1/E del 30/03/2016 di € 4.086,52 per il compenso del Revisore Unico dell'Ente Dott.ssa Forte Rita, per il periodo dal 28/12/2014 al 28/12/2015;

DARE ATTO che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la somma di € 4.086,52 risulta impegnata al cap. 35, in c/imp. n. 3/2014

AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento;

DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

SI ATTESTA che la spesa è esigibile entro il corrente anno.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Steffo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

dwg-12/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Erza Marchica)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 5 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante al Ragioniere dell'Unione per gli anni 2013 e 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con determinazione del Presidente dell'Unione n. 2 del 31/12/2012 è stata nominata Ragioniere dell'Unione la Dott.ssa Enza Marchica, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Melilli;
- che con la stessa determinazione si stabiliva, in € 10.000,00 il compenso annuo lordo da corrispondere al Ragioniere dell'Unione;
- vista la ricevuta presentata dalla Dott.ssa Enza Marchica;
- considerato che le funzioni sono state regolarmente espletate e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione del compenso spettante per gli anni 2013 e 2014;

Visti:

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- visto lo Statuto dell'Unione;
- la documentazione in atti;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 20.000,00 al lordo delle ritenute di legge alla Dott.ssa Enza Marchica, C.F. MRCNZE65P63D969L, a titolo di compenso per la funzione di Ragioniere dell'Unione dei Comuni per gli anni 2013 e 2014, con accredito sul c/c bancario dalla stessa indicato in c/imp. assunto con determina Presidenziale n. 2 del 30/06/2010;

Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

liq. 10-4/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 4 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante al Segretario dell'Unione per gli anni 2013 e 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con determinazione del Presidente dell'Unione n. 1 del 30/06/2010 è stato nominato Segretario dell'Unione il Dott. Giuseppe Stefio, Vice Segretario del Comune di Carlentini;
- che con la suddetta determinazione del Presidente dell'Unione si stabiliva, in € 10.000,00 il compenso annuo lordo da corrispondere al Segretario dell'Unione;
- vista la ricevuta per prestazione occasionale presentata dal Dott. Giuseppe Stefio;
- considerato che le funzioni sono state regolarmente espletate e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione del compenso spettante per gli anni 2013 e 2014;

Visti:

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- visto lo Statuto dell'Unione;
- la documentazione in atti;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 20.000,00 al lordo delle ritenute di legge al Dott. Giuseppe Stefio, C.F. STFGPP66D15C351U, a titolo di compenso per la funzione di Segretario dell'Unione dei Comuni per gli anni 2013 e 2014, con accredito sul c/c bancario dallo stesso indicato in c/impegno assunto con determina n. 1/2010 del Presidente dell'Unione, giusta ricevuta presentata dal Dott. Giuseppe Stefio;

Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

dig. 8-9/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 3 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza per la partecipazione a riunioni del Consiglio anno 2014 e anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio dell'Unione, per la partecipazione alle sedute assembleari compete un gettone di presenza nella misura determinata ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge regionale del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento esecutivo dell'art. 19, emanato con D.P.R.S. 18 ottobre 2001 n. 19, che per ciascuna categoria di amministratori stabilisce le misure dei gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni;

Calcolato che l'ammontare del gettone di presenza per enti con popolazione compresa tra 10.000 e 40.000 abitanti compresi gli incrementi Istat e le decurtazioni dettate dalla Finanziaria 2006 e dall'art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010 ammonta ad € 30,00 a seduta;

Visto l'allegato prospetto riepilogativo delle presenze alle riunioni di consiglio per gli anni 2014 e 2015, nonché l'ammontare delle somme a ciascun consigliere spettanti;

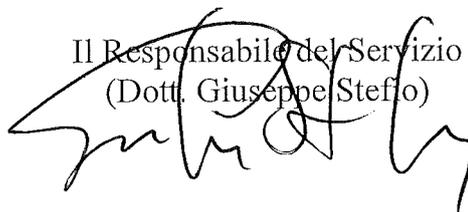
Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

Per i motivi e per le finalità di cui sopra, che qui si intendono richiamati:

1. Di impegnare per le finalità di cui in premessa la somma complessiva di € 510,00 oltre irap per € 43,35, occorrente per la liquidazione, ai consiglieri dell'unione, del gettone di presenza per la partecipazione ai consigli effettuati nell'anno 2014 e 2015 come da prospetto allegato alla presente;
2. Di liquidare e pagare ai Consiglieri dell'Unione di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale de presente provvedimento, la complessiva somma di € 510,00 per l'importo individuale indicato, a fianco di ciascuno di essi, nell'elenco stesso, quale gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di questo Consiglio dell'Unione per gli anni 2014 e 2015;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 510,00 al cap. 22 per € 510,00 e al cap. 85 per € 43,35;
4. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Steffo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)

diag. 6-7/16

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI"

GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014

COGNOME E NOME	N. SEDUTE	IMPORTO GETTONE	TOTALE COMPENSO SPETTANTE	CAPITOLO	IMPEGNO
CARDILLO CARLO	0	30,00	0,00		
FAGONE LA ZITA PAOLO	1	30,00	30,00		
NARDO SEBASTIANO	0	30,00	0,00		
VENTURA SEBASTIANO	2	30,00	60,00		
COCO VINCENZO	1	30,00	30,00		
CARTA GIUSEPPE	0	30,00	0,00		
GENOVESE SALVATORE	1	30,00	30,00		
SCOLLO PIER FRANCESCO	1	30,00	30,00		
MAGNANO MASSIMO	2	30,00	60,00		
DI DATO PAOLO	2	30,00	60,00		
TOTALE GETTONI PRESENZA ANNO 2014			300,00	22	2/2014
IRAP 8,50%			25,50	85	4/2014
TOTALE			325,50		

UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI"

GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015

COGNOME E NOME	N. SEDUTE	IMPORTO GETTONE	TOTALE COMPENSO SPETTANTE	CAPITOLO	IMPEGNO
CARDILLO CARLO	1	30,00	30,00		
FAGONE LA ZITA PAOLO	1	30,00	30,00		
NARDO SEBASTIANO	0	30,00	0,00		
VENTURA SEBASTIANO	0	30,00	0,00		
COCO VINCENZO	1	30,00	30,00		
CARTA GIUSEPPE	1	30,00	30,00		
GENOVESE SALVATORE	0	30,00	0,00		
SCOLLO PIER FRANCESCO	1	30,00	30,00		
MAGNANO MASSIMO	1	30,00	30,00		
DI DATO PAOLO	1	30,00	30,00		
TOTALE GETTONI PRESENZA ANNO 2015			210,00	22	2/2015
IRAP 8,50%			17,85	85	4/2014
TOTALE			227,85		

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 2 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione indennità di funzione anno 2014 al Presidente dell'Unione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che le indennità ed i gettoni di presenza per gli Amministratori degli Enti Locali in Sicilia sono disciplinati dall'art. 19 legge regionale 23/12/2000 n. 30;

Dato Atto:

- che tale articolo ha subito notevoli modificazioni da parte dell'art. 5 della L.R. 16/12/2008 n. 22 entrata in vigore il 25/12/2008 disponendo in particolare al nuovo comma 1 lett. c che al Presidente ed ai componenti degli organi esecutivi delle Unioni di comuni sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione dei Comuni;
- che l'indennità di funzione, determinate nei modi di legge, possono soltanto essere diminuite con delibera dell'organo deliberativo competente;
- che l'organo esecutivo, con proprio atto, ha deliberato di confermare gli importi previsti dalla vigente legislazione regionale;

Rilevato:

- che l'indennità è connessa all'esercizio della funzione e prescinde dalla effettiva presenza a sedute di organi collegiali e pertanto è riconosciuta in favore dei soli soggetti la cui attività si esplica indipendentemente dalla partecipazione a detti organi;

Considerato:

- che le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono state fissate con Decreto del Presidente della Regione 18/10/2001 n. 19;
- che con successivo decreto dell'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali del 29/02/2008 n. 463 sono state individuate le variazioni percentuali per l'adeguamento delle indennità di funzione per i Sindaci e dei gettoni di presenza per i Consiglieri comunali nella misura del 4,6% con decorrenza dal 01/01/2001 e del 3,7% con decorrenza dal 01/01/2007;
- che l'importo delle indennità di funzione per la classe demografica di appartenenza di questa Unione di Comuni compresa tra 10.001 e 40.000 abitanti è così determinato:
 - a) indennità mensile per il Sindaco € 3.705,73;
 - b) indennità mensile per il Vice Sindaco € 2.038,15 pari al 55% dell'indennità di cui sub a);
- che, pertanto in applicazione dell'art. 5 della sopra richiamata L.R.22/2008 l'indennità per il Presidente ed i componenti dell'organo esecutivo di questa Unione

viene a determinarsi, nella misura massima del 20% di quanto sopra riportato, per come segue:

- 1) indennità mensile per il Presidente € 741,15;
- 2) indennità mensile per il Vicepresidente € 407, 63 pari al 55% di cui al sub 1);

Visto l'art. 19 comma 8 dalla L.R. 30/2000 che così recita: "Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna";

Vista la comunicazione del 04/02/2011 del Presidente dell'Unione Basso Giuseppe nella quale dichiara di optare per la percezione del 50% dell'indennità e tenuto conto che il Vice Presidente non ha optato per la percezione del 50% di ciascuna indennità;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Visto lo Statuto dell'Unione vigente;

Vista la L.R. n. 30/2000 ed in particolare l'art. 19;

Visto il D.P.R.S. n. 19/2001 di attuazione dell'art. 19 della L.R. 30/2000;

Visto il Decreto Assessoriale n. 463/2008;

Vista la L.r. n. 22/2008 e la successiva circolare esplicativa n. 1 del 22/07/2008;

Vista la circolare 20/07/2008 n. 1;

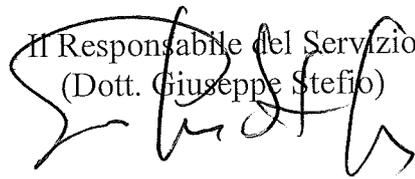
Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

D E T E R M I N A

Per i motivi e per le finalità di cui sopra, che qui si intendono richiamati:

1. liquidare, per l'anno 2014, la somma di € 4.446,90 all'intervento 1010103 cap. 20 del bilancio 2011 in c/imp. 1/2014
2. quale indennità annuale lorda da corrispondere al Presidente dell'Unione, e di € 377,99 all'intervento 1010107 cap. 85 per IRAP da pagare sull'indennità di carica in c/imp. 4/2013;
3. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Steffo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

diag. 2/16

diag. 5/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

UNIONE DEI COMUNI

“TERIAS CLIMITI”

DETERMINA N. 1 DEL 20/06/2016

OGGETTO: Liquidazione indennità di funzione anno 2013 al Presidente dell'Unione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che le indennità ed i gettoni di presenza per gli Amministratori degli Enti Locali in Sicilia sono disciplinati dall'art. 19 legge regionale 23/12/2000 n. 30;

Dato Atto:

- che tale articolo ha subito notevoli modificazioni da parte dell'art. 5 della L.R. 16/12/2008 n. 22 entrata in vigore il 25/12/2008 disponendo in particolare al nuovo comma 1 lett. c che al Presidente ed ai componenti degli organi esecutivi delle Unioni di comuni sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20% dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione dei Comuni;
- che l'indennità di funzione, determinate nei modi di legge, possono soltanto essere diminuite con delibera dell'organo deliberativo competente;
- che l'organo esecutivo, con proprio atto, ha deliberato di confermare gli importi previsti dalla vigente legislazione regionale;

Rilevato:

- che l'indennità è connessa all'esercizio della funzione e prescinde dalla effettiva presenza a sedute di organi collegiali e pertanto è riconosciuta in favore dei soli soggetti la cui attività si esplica indipendentemente dalla partecipazione a detti organi;

Considerato:

- che le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono state fissate con Decreto del Presidente della Regione 18/10/2001 n. 19;
- che con successivo decreto dell'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali del 29/02/2008 n. 463 sono state individuate le variazioni percentuali per l'adeguamento delle indennità di funzione per i Sindaci e dei gettoni di presenza per i Consiglieri comunali nella misura del 4,6% con decorrenza dal 01/01/2001 e del 3,7% con decorrenza dal 01/01/2007;
- che l'importo delle indennità di funzione per la classe demografica di appartenenza di questa Unione di Comuni compresa tra 10.001 e 40.000 abitanti è così determinato:
 - a) indennità mensile per il Sindaco € 3.705,73;
 - b) indennità mensile per il Vice Sindaco € 2.038,15 pari al 55% dell'indennità di cui sub a);
- che, pertanto in applicazione dell'art. 5 della sopra richiamata L.R.22/2008 l'indennità per il Presidente ed i componenti dell'organo esecutivo di questa Unione

viene a determinarsi, nella misura massima del 20% di quanto sopra riportato, per come segue:

- 1) indennità mensile per il Presidente € 741,15;
- 2) indennità mensile per il Vicepresidente € 407, 63 pari al 55% di cui al sub 1);

Visto l'art. 19 comma 8 dalla L.R. 30/2000 che così recita: "Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna";

Vista la comunicazione del 04/02/2011 del Presidente dell'Unione Basso Giuseppe nella quale dichiara di optare per la percezione del 50% dell'indennità e tenuto conto che il Vice Presidente non ha optato per la percezione del 50% di ciascuna indennità;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Visto lo Statuto dell'Unione vigente;

Vista la L.R. n. 30/2000 ed in particolare l'art. 19;

Visto il D.P.R.S. n. 19/2001 di attuazione dell'art. 19 della L.R. 30/2000;

Visto il Decreto Assessoriale n. 463/2008;

Vista la L.r. n. 22/2008 e la successiva circolare esplicativa n. 1 del 22/07/2008;

Vista la circolare 20/07/2008 n. 1;

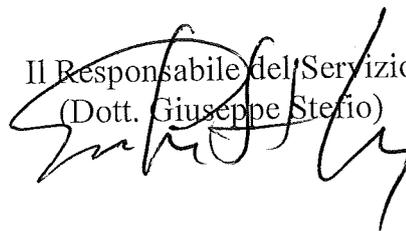
Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

D E T E R M I N A

Per i motivi e per le finalità di cui sopra, che qui si intendono richiamati:

1. liquidare, per l'anno 2013, la somma di € 4.446,90 all'intervento 1010103 cap. 20 del bilancio 2011 in c/imp. 8/2011 quale indennità annuale lorda da corrispondere al Presidente dell'Unione, e di € 377,99 all'intervento 1010107 cap. 85 per IRAP da pagare sull'indennità di carica in c/imp. 10/2011 e n. 4/2013;
2. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Stefio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

diag. 1/16

diag. 2/16

diag. 3/16

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio del comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
