



# COMUNE DI RIPOSTO

Provincia di Catania

## SEGRETERIA GENERALE

### DETERMINAZIONE N° 13 DEL 02/05/2016

Oggetto: **LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO: MARZO E APRILE 2016**

#### IL SEGRETARIO GENERALE

**ACCERTATO** che nei mesi di marzo e aprile 2016 si sono tenute n. 13 sedute di Consiglio Comunale, come risultante dai verbali di seduta;

**RITENUTO** doversi procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, per i mesi di marzo e aprile 2016, per la somma complessiva di €. 5.596,25 come meglio descritta nel prospetto che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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

#### DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi suesposti, ai Consiglieri Comunali per i mesi di marzo e aprile 2016 la somma complessiva di €. 5.596,25 come meglio descritta nel prospetto che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **CONFERMARE** l'imputazione della sopradetta somma complessiva di €.5.596,25 all'intervento n.10101030015017 ;



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Sebastiano Marano



**SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

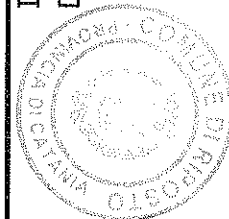
C O N S I G L I E R I	martedì 1 marzo 2016	giovedì 3 marzo 2016	giovedì 10 marzo 2016	martedì 15 marzo 2016	giovedì 17 marzo 2016	martedì 29 marzo 2016	mercoledì 30 marzo 2016	giovedì 31 marzo 2016	martedì 5 aprile 2016	giovedì 7 aprile 2016	martedì 19 aprile 2016	giovedì 21 aprile 2016	martedì 26 aprile 2016	T O T A L E C C	Importo gettone	I M P O R T O T O T
	1 - DAIDONE Biagio	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	12	€ 30,25
2 - VIRGITTO Antonino	1	1	1	1	1			1	1		1	1	1	10	€ 30,25	€ 302,50
3 - DE SALVO Sebastiano	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	11	€ 30,25	€ 332,75
4 - DI GUARDO Mario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		11	€ 30,25	€ 332,75
5 - FACCHI Antonino				1		1	1	1	1	1			1	7	€ 30,25	€ 211,75
6 - CALTABIANO Alfio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	€ 30,25	€ 393,25
7 - MACCARRONE Eliana	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	11	€ 30,25	€ 332,75
8 - D'URSO Carmelo	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	11	€ 30,25	€ 332,75
9 - PENNISI Giovanni	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	11	€ 30,25	€ 332,75
10 - RACITI Ezio	1	1	1	1	1			1	1	1			1	9	€ 30,25	€ 272,25
11 - D'AITA Claudia	1	1	1	1				1	1					6	€ 30,25	€ 181,50
12 - CERRA Rosario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	€ 30,25	€ 393,25
13 - EMANUELE Paola	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	12	€ 30,25	€ 363,00
14 - SCALIA Alfredo	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	10	€ 30,25	€ 302,50
15 - D'URSO Michele	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	€ 30,25	€ 363,00
16 - BERGANCINI Sebastiano	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	11	€ 30,25	€ 332,75
17 - CALTABIANO Rosario	1	1	1	1				1	1		1	1	1	9	€ 30,25	€ 272,25
18 - D'URSO Carmelo								1	1	1	1	1	1	6	€ 30,25	€ 181,50
																€ 5.596,25

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Dott.ssa Filomena Denaro

*Filomena Denaro*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Sebastiano Marano

*Sebastiano Marano*





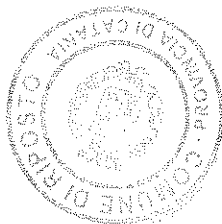
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 30/2000.

Il relativo impegno di spesa, pari a complessivi € 5.596,25 viene registrato/confermato all'intervento n.10101030015017 ;

Imp = 188819 € 5.596,25

Irap Imp = 188820 € 475,68

Data 27/05/2006



IL Responsabile Servizi Finanziari  
Dot. Santo Alberto Patanè



