

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 10/01/2014, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa inerente in gettoni di presenza da pagare ai consiglieri comunali nel corso dell'esercizio 2014;

Visto il prospetto relativo alle presenze dei consiglieri comunali dalla quale si evince un rimborso complessivo pari a € 520,32;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

LIQUIDA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 520,32 a favore dei seguenti consiglieri comunali:

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	N. PRESENZE	gettone	TOTALE DA LIQUIDARE
ERRIU ALESSANDRO	6	€ 16,26	€ 97,56
AIANA FABRIZIO	0	€ 16,26	€ -
FRIGERI SARA	2	€ 16,26	€ 32,52
SPANO ANTIOCO	8	€ 16,26	€ 130,08
FENU CLAUDIA	2	€ 16,26	€ 32,52
MUNTONI MASSIMILIANO	7	€ 16,26	€ 113,82
PIDDIU IGOR	3	€ 16,26	€ 48,78
MUNTONI CLAUDIA	4	€ 16,26	€ 65,04
TOTALE DA LIQUIDARE	32		€ 520,32

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:)