



P.G.: 0071565/2017

Egr. Sig. Vergini Daniele
Via Firenze, 231
47121 FORLÌ (FC)

Oggetto: Recupero gettoni di presenza percepiti per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo – Interruzione termine di prescrizione.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare del Comune di Forlì n. 69 del 31 luglio 2017 si è stabilito di modificare l'art. 71 del Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi – Codice I, approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 6/04/2009 e successive modifiche, contenente il Regolamento del Consiglio comunale, eliminando la previsione della corresponsione ai consiglieri comunali del gettone di presenza per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo e all'ufficio di presidenza;
- tale adeguamento si è reso necessario al fine di adempiere a quanto disposto dagli artt. 82, comma 2, e 83 TUEL, dell'art. 2, comma 26, della Legge finanziaria 2008 nonché dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 816/1985;
- sussiste unanime e consolidato orientamento della Corte dei Conti (Corte dei Conti Toscana n. 362/2009; Corte dei Conti Liguria n. 7/2010; Corte dei Conti Veneto n. 72/2010 e n. 180/2011; Corte dei Conti Piemonte n. 9/2012; Corte dei Conti Lombardia n. 48/2012; Corte dei Conti Puglia n. 212/2015 e n. 24/2017) che esclude la corresponsione ai consiglieri comunali dei gettoni di presenza per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo e che, di conseguenza, impone agli Enti Locali l'immediata interruzione della loro corresponsione ed il dovere di procedere al recupero dei gettoni già corrisposti;
- avendo già richiesto alcuni Consiglieri, nel corso del dibattito della seduta consiliare, le coordinate bancarie per la restituzione delle somme a loro carico;

Sulla base dei conteggi effettuati, risulta che Lei abbia percepito, per la partecipazione alle conferenze dei capigruppo la somma complessiva evidenziata nell'allegato prospetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede il rimborso della somma evidenziata nell'allegato entro 120 giorni dal ricevimento della presente, tramite versamento alla Tesoreria Comunale di Forlì, da effettuarsi presso qualsiasi filiale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., utilizzando il seguente Cod. IBAN IT 65 B060 1013 2001 0000 0300 067 e indicando nella causale di versamento:

"NOME – rimborso gettoni conferenza capigruppo"

"NOME – rimborso gettoni ufficio di presidenza"

Può essere richiesta una rateizzazione del versamento da concordare con l'Amministrazione.

Eventuali osservazioni o richieste potranno essere presentate alla Segreteria Generale del Comune.

La presente costituisce formale atto di diffida e messa in mora, con effetti automaticamente interruttivi dei termini di prescrizione normativamente previsti.

Distinti saluti.

Forlì 29 agosto 2017



Il Dirigente del
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Lia Piraccini

Uffici di riferimento:

Segretario Generale – mail: lia.piraccini@comune.forli.fc.it, tel. 0543 712218

Segreteria Consiglio comunale:

mail: marialolita.giorgioni@comune.forli.fc.it, tel 0543 712229
annamaria.sorgo@comune.forli.fc.it, tel 0543 712473
antonella.giovannetti@comune.forli.fc.it, tel 0543 712403
unitacontabilepersonale@comune.forli.fc.it

ALLEGATO

Dettaglio dei gettoni percepiti

Consigliere **VERGINI Daniele**

Partecipazione alla Conferenza Capigruppo

Anno	Numero gettoni	Importo
2014	1	42,30
2015	16	676,80
2016	20	846,00
TOTALE	37	1565,10

Forlì, 29 agosto 2017



Il Dirigente del
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Lia Piraccini

Dettaglio dei gettoni percepitiConsigliere **BENINI Simone****Partecipazione alla Conferenza Capigruppo**

Anno	Numero gettoni	Importo
2015	14	592,20
2016	13	549,90
TOTALE	27	1142,10

Forlì, 29 agosto 2017



Il Dirigente del
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Lia Piraccini

Disposizione bonifico Italia

Bonifico immesso correttamente

Nr. TRN 1709111264366812480320013200IT

Tipo bonifico	SEPA
Dal conto	 VERGINI DANIELE
Beneficiario	Comune di Forlì'
Banca	CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
IBAN	IT65B0601013200100000300067
Importo €	1.565,10
Commissioni EUR	nessuna
Data inserimento	11/09/2017
Data esecuzione	12/09/2017
Data accredito	13/09/2017
Data valuta addebito	12/09/2017
TRN	1709111264366812480320013200IT
Causale	Daniele Vergini - rimborso gettoni conferenza capigruppo



FIDEURAM

Oggetto: Presa in carico Bonifico Urgente del 12/09/2017

Data: 12/09/2017 14:38:10

Internet Banking

Vi confermiamo la presa in carico del Bonifico Urgente del 12/09/2017

Numero ordine: INTER20170912BOITA526904882

Ordinante

Benini Simone

N. C/C: [REDACTED]

Filiale: FIDEURAM 001

Dati dell'operazione

Beneficiario: Comune di Forlì

Codice IBAN: IT65B0601013200100000300067

Banca: CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROM

Filiale: FORLÌ SEDE

CRO: 47114740009

Importo: 1.142,10 EUR

Commissioni: 0,00 EUR

Totale operazione: 1.142,10 EUR

Data regolamento: 12/09/2017

Data contabile ordinante: 12/09/2017

Data valuta ordinante: 12/09/2017

Descrizione: Simone Benini - rimborso gettoni conferenza capigruppo