



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 92	OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
Data 26.05.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che in data 25 Maggio 2014 si sono svolte le Elezioni Europee e Regionali;

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione degli onorari e del trattamento di missione spettanti ai componenti dei seggi elettorali che risultano aver effettivamente partecipato alle consultazioni elettorali in oggetto;

Viste le Circolari F.L. n° 6 e F.L. n° 7 del 30 Aprile 2014 concernenti, rispettivamente le spese per l'organizzazione tecnica delle Elezioni del 25.05.2014 e le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali;

Visti i prospetti "A", compilati e sottoscritti nelle parti di loro competenza, dai Presidenti di Sezione, sulla base del modello allegato alle precitate circolari;

Dato atto che il Comune è stato ripartito in n° 8 sezioni elettorali;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

- 1) Provvedere alle seguenti liquidazioni, a favore dei Presidenti di Seggio, Segretari e Scrutatori che hanno effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi, in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto:

a) per onorari giornalieri € 6.096,00
b) per indennità di missione € 0,00

Totale € 6.096,00

- 2) Di dare atto che la liquidazione di cui sopra è stata effettuata in base al prospetto Modello A di cui in premessa e alla relativa documentazione;
3) Di imputare l'onere complessivo previsto in lordi € 6.096,00 al capitolo 29580 del redigendo bilancio 2014 "Anticipazione di somme per elezioni" che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di inviare alla Prefettura copia della presente deliberazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso;
5) Di introitare quindi le somme relative, come di seguito specificate:
da Prefettura € 3.048,00 cap. 6820;
da Regione Abruzzo € 3.048,00 cap.6820.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. DEL

Carsoli lì 27/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5036 del 12/06/2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12/06/2014:

- All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
