



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 105	OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
Data 28.05.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2690 dell' 11.03.2013 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 26 e 27 Maggio 2013 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

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;

Visti i prospetti modello "A", compilati e sottoscritti nelle parti di loro competenza, dai Presidenti di Sezione;

Viste le tabelle individuali delle indennità di missione, modello "B", firmate dai titolari, corredate della relativa documentazione giustificativa;

Considerato che la misura del trattamento di missione va riferita a quella spettante ai funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica di dirigente superiore e compete ai soli Presidenti di Seggio

Vista la nota prefettizia prot. n° 12313 del 05.04.2013 che, nel paragrafo 1 "Competenza generale degli oneri" pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'art. 5 della L. 16 Aprile 2002, n° 62 (adeguamento degli onorari dei componenti dei seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali);

Viste le istruzioni ministeriali all'uopo impartite;

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;

D E T E R M I N A

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	€ 6.369,00
b) per indennità di missione	€ 598,90

Totale € 6.967,90

- 2) Di dare atto che la liquidazione di cui sopra è stata effettuata in base alle tabelle A e B ed alla relativa documentazione;
- 3) Di imputare l'onere complessivo previsto in lordi € 6.967,90 ai seguenti capitoli del redigendo bilancio 2013, come di seguito:
 - per € 5.568,25 a carico del bilancio comunale, al Capitolo 270 "Spese per Elezioni";
 - per € 1.399,65 da chiedere a rimborso, al capitolo 29580 "Anticipazione di somme per elezioni";
- 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 € 1.399,65 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 li 28.05.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 5602 del 10.06.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.06.2013 :

- 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
