



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 120	<b>OGGETTO:</b> ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 Liquidazione straordinario elettorale al personale dipendente
<b>Data</b> 14.06.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto che con i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 Marzo 2019, sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019 i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro paese, complessivamente pari a 76;

Vista la determinazione della Sottoscritta n°62 del 28.03.2019 con la quale, ai fini del regolare svolgimento delle Elezioni Europee del 26 Maggio 2019, è stato costituito l'ufficio elettorale e autorizzato il personale chiamato a farne parte a svolgere lavoro straordinario;

Rilevato che con medesima determinazione è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di **€ 9.347,97** comprensiva degli oneri CPDEL e IRAP, al capitolo 584 contabilizzato alla missione 1 programma 7 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, dando atto che la stessa sarà rimborsata dalla Prefettura dell'Aquila - previa presentazione di apposito rendiconto, entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni in oggetto;

Che con medesima determinazione è stata rinviata a successiva determinazione la liquidazione, in favore dei dipendenti autorizzati, del compenso per lavoro straordinario da ragguagliare alle effettive prestazioni eseguite;

Considerato che il periodo elettorale è ormai terminato e che le operazioni connesse si sono svolte con puntualità e regolarità;

Tenuto presente, nel rispetto dell'art. 3, comma 83 della L. Finanziaria 2008, che il personale ha timbrato regolarmente con badge magnetico le presenze in servizio e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle ore di straordinario effettivamente prestate, nei limiti, comunque, di quelle autorizzate;

Visto il prospetto di liquidazione all'uopo predisposto;

Viste le Circolari F.L. n. 6/19, 7/19 e 8/19 del 2 aprile 2019 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, procedere alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti comunali in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019, nei limiti delle ore autorizzate con determinazione dei S.G. n° 62 del 28.03.2019 ed effettivamente prestate da ciascun dipendente chiamato a far parte dell'ufficio elettorale;

Dare mandato al Servizio di Ragioneria di liquidare la somma di **€ 9.266,41** (compresi oneri IRAP e CPDEL) in favore dei dipendenti comunali autorizzati, nel rispetto del prospetto che, se pur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che la citata spesa di € 9.266,41 (compresi oneri IRAP e CPDEL) , sarà rimborsata al Comune dallo Stato, previa presentazione di apposito rendiconto alla Prefettura dell'Aquila, entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni in oggetto;

Dare atto, altresì, che la spesa come sopra riportata risulta impegnata al capitolo 584 contabilizzato alla missione 1 programma 7 del bilancio 2019-2021, annualità 2019, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, come da Determinazione dei Servizi Generali n° 62/2019;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

### **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. 17771 DEL 28.03.2019**

Carsoli lì 18.06.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 5225 del 19/06/2019**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19/06/2019 :

X All'Albo Pretorio On Line  
X Sul sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza"

**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**

-----