



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 120	OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 Liquidazione straordinario elettorale al personale dipendente
Data 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 lì _____

**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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE