



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 207 Data 03.10.2022	OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 3 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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 C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Determinazione dei S. Generali n° 206 del 28.09.2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa richiamate, si è provveduto a liquidare gli onorari ai componenti dei seggi elettorali, in occasione delle Elezioni Politiche svoltesi il 25 Settembre 2022;

Che per mero errore materiale sono stati conteggiati solo i 32 scrutatori, lasciando fuori gli 8 segretari di sezione;

Che si ritiene necessario integrare l'impegno di spesa assunto con la predetta determinazione, al fine di poter liquidare i compensi spettanti anche ai segretari;

Che la somma necessaria per detta liquidazione è pari a € 1.160,00, precisamente € 145,00 X 8;

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) Integrare l'impegno assunto con precedente determinazione dei S. Generali n° 206 del 28.09.2022, della somma di € 1.160,00, al fine di liquidare il compenso spettante in favore di

n° 8 segretari di sezione, che hanno svolto il loro ufficio in occasione delle Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022;

- 2) Di imputare alla missione 1 programma 7 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio 2022 la somma di € 1.160,00, dando atto che, trattandosi di elezioni conto terzi, la spesa sarà rimborsata dallo Stato, previa presentazione alla Prefettura dell'Aquila, di apposito rendiconto delle spese sostenute;
- 3) Rinviare ai Servizi finanziari la liquidazione degli onorari sopra riportati, tramite bonifico bancario o postale, sulla base degli IBAN comunicati da ciascun componente di seggio, in atti conservati;

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 nonché sul sito istituzionale.

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. 19530 DEL 28/09/2022 aggiornato al 03.10.2022

Carsoli lì 03.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8561 del 18/10/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 18/10/2022 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Sul sito istituzionale dell'Ente

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

**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 dal n. 1586 al n. 1633 in data 30/09/2022
03/10/2022

IL CONTABILE
