

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Settore/Ufficio: AFFARI GENERALI

## DETERMINAZIONE

N.	SETTORE/UFFICIO	DATA	N. GENERALE
		26/05/2014	86/AG

OGGETTO: (1) ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014.

**Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

VISTA, la propria precedente determinazione n. 58/AG del 05/05/2014, di impegno di spesa per gli onorari in oggetto;

PREMESSO che occorre provvedere alla liquidazione degli onorari e del trattamento di missione spettanti ai componenti dei seggi elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in occasione delle recenti consultazioni elettorali;

ATTESO che detti onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

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, (mod. B), firmate dai titolari, corredate dai relativi documenti di viaggio (biglietto o scontrino), le fatture di albergo con le relative ricevute fiscali e dei certificati comprovanti le relative distanze;

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;

VISTE le disposizioni ministeriali;

DATO ATTO che il Comune è stato ripartito in N. una sezioni elettorali;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il D.S. n. 19/2013 del 31/12/2013;

## DETERMINA

1) di provvedere alle seguenti liquidazioni, a favore dei Presidenti, segretari e scrutatori che hanno effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi, in occasione delle consultazioni popolari in oggetto:

a) per onorari giornalieri . . . . .	€	600,00
		===
b) per indennità di missione . . . . .	€	600,00
Totale	€	600,00

2) di dare atto che la liquidazione di cui sopra è stata effettuata in base ai modelli A e B ed alla relativa documentazione;

3) imputare l'onere complessivo previsto in lordi € 600,00, così come segue al bilancio di previsione dell'esercizio in corso che presenta idonea effettiva disponibilità, come da impegno già assunto:

- per € 600,00, all'intervento cod. 4.00.00.05, dotazione n. \_\_\_\_\_  
"Spese per le elezioni" PARTITE DI GIRO \_\_\_\_\_";
- per € \_\_\_\_\_, all'intervento cod. \_\_\_\_\_, dotazione n. \_\_\_\_\_  
"Spese per le elezioni" \_\_\_\_\_";
- per € \_\_\_\_\_, all'intervento cod. \_\_\_\_\_, dotazione n. \_\_\_\_\_  
"Spese per le elezioni" \_\_\_\_\_";

4) di inviare, alla (1) Prefettura di Pavia \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso;

5) di introitare quindi le somme relative, come di seguito specificate:

- da (1) Prefettura di Pavia € 600,00 int. 6.05.00.00  
( €. seicento----- )
- da (1) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )
- da (1) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to E. Chiapponi

(1) Ente che deve effettuare il rimborso.

Visto di regolarità contabile:  
Si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa.

26 MAG. 2014

Data \_\_\_\_\_  
(DATA DI ESECUTIVITA')

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Anna Maria Molinaroli

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (\*)**

La presente determina viene pubblicata, da oggi, all'albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

28 MAG. 2014

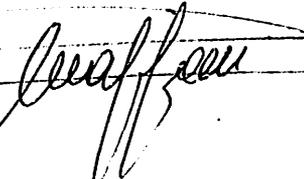
Data \_\_\_\_\_

FUNZIONARIO RESPONSABILE  
~~IL RESPONSABILE~~

f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO


(\*) Se previsto dallo Statuto comunale.