

Comune di OPI

Provincia di L'AQUILA

DETERMINAZIONE

<i>N.</i>	<i>SETTORE/UFFICIO</i>	<i>DATA</i>	<i>N. GENERALE</i>
88	CONTABILE	05/06/2014	240/2014

OGGETTO: Elezioni del Parlamento Europeo e Amministrative del 25 maggio 2014
Liquidazione degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

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 consultazioni elettorali in oggetto;

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, *modello 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. 1 sezione elettorale;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione in favore del Presidente del Segretario e degli Scrutatori del Seggio Elettorale che hanno effettivamente partecipato alle operazioni del seggio, in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014 così specificato:

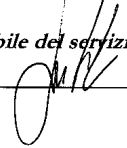

Per onorari giornalieri Presidente € 120,00

Segretario	€. 96,00
Scrutatore	€. 96,00 x 4 € 384,00
Per indennità di missione	€. -----
TOTALE	€. 600,00

2. DI LIQUIDARE l'onere complessivo di € 600,00 impegnato sull'intervento 4000005/1 Bilancio anno 2014 che presenta la dovuta disponibilità imp. 265/2014

DI INVIARE alla Prefettura dell'Aquila la presente determinazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso.

La Responsabile del servizio


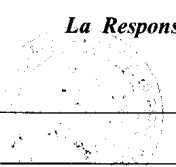


Visto di regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria e la relativa imputazione della spesa.

Data, 05/06/2014

La Responsabile del Servizio Finanziario



N. 240/2014 Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, inserita nel sito web di questo Comune, come disciplinato dall'art. 32, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile

Data 05/06/2014

