

Protocollo n.16514 del 21/11/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 168 del 21/11/2017

REGISTRO GENERALE n°836 del 22/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI DEI
SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017

Visto il D.P.n.445 del serv.4/S.G di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale per la XVII legislatura in data 5 Novembre 2017;

Visto l'art. n. 1 della legge Regionale del 12.08.1989 n. 18 che fissa l'onorario dovuto ai componenti dei seggi elettorali, così come rideterminato con D.P. regionale n. 9 del 16.01.2008;

Richiamata la circolare della Prefettura di Enna prot. 22144/area e.f.

Considerato che nel Comune di Pietraperzia vi sono 14 sezioni elettorali e che i componenti dei seggi elettorali sono n.7 per ogni sezione, di cui :
somma spettante al Presidente €.155,920, ed €.126,680 per il segretario e per n.5 scrutatori ;

Che l'importo spettante ai componenti di ogni sezione Elettorale ammonta ad €. 916 ,000 che per n.14 sezioni risulta essere di €.12.824,00;

Richiamata la propria determinazione n° **156** del **03/11/2017.REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°791.

ad oggetto:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2017 - IM - 674.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 275.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere, allo svolgimento del servizio elettorale dei componenti delle 14 sezioni elettorali;

Considerato che i componenti dei seggi elettorali hanno effettuato regolarmente la loro attività nei vari seggi elettorali;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.824,00 a favore dei componenti dei seggi elettorali di seguito indicati nell'allegato elenco e per l'importo ad essi spettante:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	275.1	2017 - IM - 674.01	

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento ,

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 21/11/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note