



Comune di Crema

Settore Servizi Demografici

Determinazione n. 01630 del 30/12/2014
N. Prog. 2132

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA C.E.C. DI CREMA NELL' ANNO 2014

IL DIRIGENTE
Servizi Demografici

VISTA la Delibera di C.C. nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di G.C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 30 della legge 24.12.2007 n. 244 che prevede la gratuità dell'incarico di componente della Commissione Elettorale Circondariale, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute;

VERIFICATO che:

- Il sig. Giroletti Mauro ha diritto al rimborso delle spese viaggio per l'utilizzo del proprio automezzo in quanto residente fuori dal territorio comunale di Crema e precisamente a Sergnano, avendo partecipato a n. 5 (cinque) sedute, come risulta dai fogli di presenza agli atti;
- Il sig. Tamagni Pierluigi ha diritto al rimborso delle spese viaggio per l'utilizzo del proprio automezzo in quanto residente fuori dal territorio comunale di Crema e precisamente a Spino d'Adda, avendo partecipato a n. 27 (ventisette) sedute nell'anno 2014 ed avendo in arretrato 2 (due) sedute non rimborsate del mese di dicembre 2013, come risulta dai fogli di presenza agli atti;

QUANTIFICATA in **€ 415,94** la somma complessiva da liquidare a tale titolo di cui: €. 349,17 spettante al sig. Tamagni Pierluigi ed €. 66,80 spettante al sig. Giroletti Mauro, **come da prospetti allegati**;

VERIFICATO che l'ammontare del rimborso è stata effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di liquidare ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale di Crema l'importo complessivo di **€ 415,94** di cui: €. 349,17 spettante al sig. Tamagni Pierluigi ed €. 66,80 spettante al sig. Giroletti Mauro, per rimborso delle spese viaggio sostenute dagli stessi per la partecipazione alle sedute che si sono tenute nell'anno 2014, ivi comprese le due sedute non rimborsate al sig. Tamagni Pierluigi riferite all'anno 2013;
- 2) di imputare tale spesa al cap. 187/42 in voce "Servizi Generali – C.E.C. - Indennità di presenza membri Commissione – Prestazioni" – codice di Bilancio 1.01.0203 del Bilancio di Previsione 2014;
- 3) di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

30/12/2014

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010203	187/42	-	2014	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO SOS	TAMAGNI PIERLUIGI	349,14	5015
2	1010203	187/42	-	2014	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO SOS	GIROLETTI MAURO	66,80	5016

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

30/12/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli