

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA CORSO DI TIRO A SEGNO – AGENTE DI P.L.**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 6/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 109 del 22/05/2014 con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa per lo svolgimento del corso obbligatorio di tiro a segno destinato all'agente di P.L. Casale Maurizio;

CONSIDERATO che il corso è stato regolarmente effettuato;

VISTO l'attestato di partecipazione e la nota spese del Tiro a Segno Nazionale di Veroli, presso il quale si è svolto il corso;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. di liquidare al Tiro a Segno Nazionale di Veroli la somma di €. 134,83, per lo svolgimento del corso di cui in premessa;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 1030102/2, precedentemente impegnato.
3. di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento con imputazione all'intervento sopra riportato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Massimo Rossi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORITO	INTERVEN TO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA					N.	ANNO		
1	TIRO A SEGNO NAZIONALE		2314	13/09/2014	3752	134,83	1030102	2	971	2014		
Totale della liquidazione											134,83	

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO