



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA CORSO DI TIRO A SEGNO – AGENTE DI P.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 89 del 20/05/2015 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 €. 110,97, per lo svolgimento del corso di cui in premessa;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 10310202/1, precedentemente impegnato.
3. di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento con imputazione all'intervento sopra riportato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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

Emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA				N.	ANNO		
1	TIRO A SEGNO NAZIONALE		3295	24/10/2015	4761	110,97	10310202/1	924	2015		
Totale della liquidazione						110,97					

Dalla Residenza Comunale, li 11 MAR 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

