



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>15</u> del <u>04.02.2016</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>111</u> del <u>- 3 MAR 2016</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione spese per iscrizione ed esercitazione al Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania del personale di Polizia Municipale Anno 2014 - 2015- CIG: Z6B16C7F9E</i>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente di P.M. -

Vista la legge n. 65/86 ed il D.M. n. 145/87, con cui sono state stabilite le norme e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ed il loro accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso come disposto dalla legge 286/81;

Atteso che per tali adempimenti, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono iscritti al Tiro a Segno Nazionale della sezione di Catania;

Vista la nota prot.028 del 26/01/2016, introitata in pari data dall'Ente al prof.generale 2576, con la quale il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di Catania comunica, tra l'altro, che in virtù di erogazione a finalità istituzionali obbligatorie per legge svolte in favore di Enti Pubblici ritiene di avvalersi del tradizionale sistema di pagamento cartaceo;

Viste le ricevute di pagamento nn. 583 e 585 del 26/01/2016 di € 1.620,00 cadauna, emesse dal T.S.N. (Tiro a Segno Nazionale sezione di Catania) cod. Fisc. 8001035876, introitate al prof. Gen. 2617 del 26/01/2016 per l'importo complessivo di € 3.240,00, per la partecipazione del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale al corso di tiro per armi per l'anno 2014 e 2015, di cui al preventivo anno 2014 introitato al prof. Gen. 2573 del 26/01/2016 e preventivo anno 2015 introitato al prof. Gen. 2576 del 26/01/2016;

Considerato, pertanto, di procedere alla liquidazione l'importo complessivo pari ad € 3.240,00 attingendo sui seguenti impegni di spesa:

- n. 667/2015 assunto con PD 83/2015 sul cap. 1266/0 per € 2.000,00
- n. 668/2015 assunto con PD 83/2015 sul cap. 1266/1 per € 1.240,00.

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo: Z6B16C7F9E;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva prof. INPS n. 1086800 con scadenza di validità 31/01/2016;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 l. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015";

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'Oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017";

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito di assestamento Bilancio di Previsione 2015";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147bis, c.1, del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art.3 c.1 lett. d) della L.213/2012 e che, ai sensi dell'art.184 c.4 del D.Lgs sopra citato, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

di liquidare l'importo di €3.240,00 alla Sezione di Catania del Tiro a Segno Nazionale, con sede in Catania, Stradale Tiro a Segno n. 10, c.f. 80010350876, quale quota di iscrizione ed esercitazione del personale di Polizia Municipale per gli anni 2014 e 2015, per come da ricevute fiscali nn. 583 e 585 del 26/01/2016 di € 1.620,00 cadauna, introitate al prot. Gen. 2617 del 26/01/2016, di cui al preventivo anno 2014 introitato al prot. Gen. 2573 del 26/01/2016 e preventivo anno 2015 introitato al prot. Gen. 2576 del 26/01/2016;

Imputare la spesa relativa attingendo sui seguenti impegni di spesa:

- n. 667/2015 assunto con PD 83/2015 sul cap. 1266/0 per € 2.000,00
- n. 668/2015 assunto con PD 83/2015 sul cap. 1266/1 per € 1.240,00.

Disporre il versamento dell'importo sul c.c. IBAN IT 20 1030 3216 9120 1000 0001 145 intestato alla "Sezione Tiro a Segno Nazionale di Catania", quale conto corrente dedicato, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

Il Dirigente di P.M.  
(Comm. Roberto Longo)

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

UFFICIO FINANZE

Fervenza L. 03/03/16

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 16-02-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **1266 Art.0 a RESIDUI 2015**  
Cod. Bil. **(03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.**  
Denominato **SPESE PER IL TIRO A SEGNO**

Stanziamiento Assestato: **4.000,00** Impegnato: **4.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	667 del 12-11-2015	del	188 del 16-02-2016
CAUSALE	SPESE ARMAMENTO ED ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL COMANDO DI PM		SPESE ARMAMENTO ED ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL COMANDO DI PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 83 del 05-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 15 del 04-02-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-02-2016	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 16-02-2016:

Fornitore:

#### Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 16-02-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1266 Art.1 a **RESIDUI 2015**

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **SPESE ARMAMENTO PER LA P.M.**

Stanziamiento Assestato: **3.000,00** Impegnato: **3.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	668 del 12-11-2015	del	189 del 16-02-2016
CAUSALE	SPESE ARMAMENTO ED ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL COMANDO DI PM		SPESE ARMAMENTO ED ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL COMANDO DI PM
ATTO	Prov. Dirig. n. 83 del 05-11-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 15 del 04-02-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-02-2016	1.500,00	0,00	1.240,00
	260,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 16-02-2016:

Fornitore:

#### Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

