



**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 |            |
| <b>Totale della liquidazione</b> |                        |      |   |            |               | 110,97  |            |         |      |            |

Dalla Residenza Comunale, li 11 MAR 2016

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  
