



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.: +39 (0828) 81.21.11 - Fax: +39 (0828) 82.12.39

AREA VII

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA N.31 del 24/04/2013

Del Registro Generale n. 663 del 09 MAG. 2013

OGGETTO: ESERCITAZIONE DI TIRO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI
POLIZIA LOCALE.
LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N°73/2013 AL POLIGONO DI TIRO A
SEGNO NAZIONALE SEZ. DI EBOLI (SA).

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 24/04/2013

prot. 15569

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 09 MAG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 06/02/2013 – Prot. n°4947)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la delibera di G.C. n.114 del 13/07/2012 e successive con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n.26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2013, salvo revoca anticipata;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

Che con determina n°80 del 31/08/2012, registrata al n°1311/2012 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 2.944,80 - CIG:Z6F06326E1 e che con determina n°125 del 11/12/2012 registrata al n°1787/2012, si è proceduto ad impegnare l'ulteriore importo di € 336,40 - CIG: ZC00777A7D sull'intervento n°1030103.4 del Bilancio esercizio finanziario anno 2012 ed affidare al Poligono "Tiro a Segno Nazionale Sezione di Eboli (SA) per l'esercitazioni di tiro del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;

Che il personale appartenente al Corpo di Polizia locale ha regolarmente effettuato le previste esercitazioni di tiro;

Che il Poligono con nota prot. n°73/2013, ha trasmesso l'estratto conto e l'attestato di frequenza relativi all'anno 2012, acquisiti agli atti con protocollo gen. n°8873/2013, richiedendo la somma di € 3.188,00;

Riscontrato

Che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità delle lezioni di tiro effettuate, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che il personale di Polizia Locale, ha regolarmente effettuato le esercitazioni di tiro presso il succitato poligono per l'anno 2012;
3. Di liquidare, come liquida, l'importo di € 3.188,00 al Poligono di "Tiro a Segno Nazionale" Sezione di Eboli (Sa), con sede in Via Serracapilli n°165 - Eboli (Sa), per il pagamento dell'estratto conto prot. n°73/13, mediante bonifico bancario presso la "Banca Carime di Eboli Viale Amendola" codice IBAN: IT61 C030 6776 2000 0000 0000 166;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030103 cap. 4 del bilancio esercizio finanziario in corso, Residui Passivi anno 2012;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A.F.

Il Responsabile dell'Area VII
(Dott. Andrea D'Amore)

