



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO UFF. POLIZIA MUNICIPALE

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. POLIZIA MUNICIPALE

N. 252 REG. GEN.
DEL 01/07/2024

OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI PER RICHIESTA DIPLOMA IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI. CIG: B1B6000E5

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **luglio** del giorno **uno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFF. POLIZIA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 22/01/2024, per l'espletamento d'incarico dirigenziale del UFF. POLIZIA MUNICIPALE;

RICHIAMATA la deliberazione della con la quale veniva approvato il piano esecutivo di gestione;

VISTO l'art. 184, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che con determinazione n. 19 del 25.05.2024 a favore del Tiro a Segno Nazionale sezione di Sassari veniva impegnata la somma di € 940,00 per l'espletamento dei corsi annuali obbligatori per il maneggio delle armi;

ACCERTATO che tale impegno non necessita di fattura poiché trattasi di Associazione;

DETERMINA

CHE la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE, l'importo di EURO 940,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione al capitolo e all'esercizio in cui la stessa somma è esigibile, con le seguenti modalità di versamento diretto tramite IBAN al Tiro a Segno Nazionale che emetterà successivamente ricevuta fiscale secondo la seguente tabella:

Eserc. Finanz.	2024	Cap./Art.	1251/99	Miss./Progr.	10.05.1
PdC finanz		Descrizione	SPESE ARMAMENTO AGENTI PS		
CIG	B1B6000E5				
Creditore	Sezione di 07100 Sassari (SS) del Tiro a Segno Nazionale sita in via Luigi Pirandello 4 – C.F. 92071220906				
Causale	SPESE ARMAMENTO AGENTI PS				
Modalità finan.	Bilancio				

Importo	€ 940,00 esenti IVA ex articolo 10, comma 20, D.P.R. 633/1972
----------------	---

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii , che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii ;

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Valentina MELLINOF.to: ddodo