



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 03 data 23.01.2020	OGGETTO: ESERCITAZIONE DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL POLIGONO DI TIRO DI L'AQUILA U.I.T.S.
-------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Gennaio nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco Prot. 294 del 14.01.2020 è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. sino al 31.12.2020;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Che a norma dell'art. 163 c. 3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art 18 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 e il Decreto ministeriale 341/89, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza";

Considerato che gli addetti alla Polizia Locale, che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza, per poter conseguire il Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi, devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;

Tenuto conto che il Poligono di Tiro dell'Unione Italiana di Tiro a Segno, Sezione di L'Aquila è quello più vicino al Comune di Carsoli;

Visto il preventivo di spesa del 18 dicembre 2019 Prot. 10453 con il quale la segreteria del Poligono, comunica le modalità e le spese per effettuare corsi di tiro relativo al D.I.M.A.;

Visto che per raggiungere la sede del Poligono, verranno utilizzati gli autoveicoli di servizio;

Attestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 – bis della Legge n. 241/90, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte , di impegnare la somma complessiva di euro 378,00, comprensiva di iva e n° 3 vigenti valori bollati, in favore dell'Unione Italiana del Tiro a Segno, Sezione di L'Aquila, per consentire, presso detta struttura, lo svolgimento del corso di tiro a segno per gli appartenenti alla Polizia Locale, per il rilascio di n. 3 diplomi di idoneità al maneggio armi, così come indicato nell'offerta allegata alla presente che forma parte integrante e sostanziale di questa Determinazione;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/200 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 378,00 IVA compresa al cap. 946 contabilizzato alla missione 3 programma n. 1 del corrente bilancio in corso di formazione, dando atto che la presente spesa, per sua natura, non è frazionabile in dodicesimi;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: Z822B8EFA4
- il requisito di regolarità contributiva della predetta Unione Italiana del Tiro a Segno non sussiste così come accertato mediante dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che non ha versamenti contributivi poichè Associazione senza fine di lucro e priva di dipendenti;
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Provvedere al pagamento del servizio, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n 18018 del 23.01.2020

Carsoli lì 23.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 0725 del 29.01.2020

La presente determinazione viene trasmessa :

- X All'Albo Pretorio One Line
- X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata,
sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno
_____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
