

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 1487 DEL 02/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa da Tiro a segno nazionale sez. Sulmona, per corso di tiro ai fini del rilascio dei diplomi

Premesso che con provvedimento n. 08 del 21.05.2019 veniva nominato il Responsabile del Servizio di Vigilanza con attribuzioni delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Accertato che si è provveduto all'adozione delle seguenti determinazioni di impegno n. 549 del 18/05/2019 e n. 1343 del 05/11/2019 e dato atto che il C.I.G. attribuito alla presente procedura è: **ZCD28768D3**

Vista la fattura n. 5/19 del 21/11/2019 acquisita da questo Ente al prot. n. 14647 in data 21/11/2019 presentata da Tiro a segno nazionale sez. Sulmona con sede in Via Tratturo n. 3 67039 Sulmona per un importo complessivo pari a € 670,00 per il rilascio di patentini per corso di tiro, diplomi idoneità maneggio armi polizia locale e cartucce;

Esaminati i documenti giustificativi della spesa di seguito elencata e riscontrata la regolarità degli stessi unitamente al Durc, documento unico di regolarità contributiva avente prot. n. 17778272 del 28/10/2019 emesso con esito regolare e con scadenza 25/02/2020;

Considerato che nella suddetta fattura non è stato inserito il totale dell'imposta in quanto la presente fornitura è esclusa dal campo IVA DPR 633/72 art. 10;

Visto il Bilancio 2019;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa stessa;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

Di liquidare la fattura n. 5/2019 del 21/11/2019 acquisita da questo Ente al prot. n. 14647 in data 21/11/2019 presentata da tiro a segno nazionale sez. Sulmona con sede

in Via Tratturo n. 3 67039 Sulmona P.IVA IT 01708130669 per un importo complessivo pari a € 670,00

Di pagare la somma complessiva pari a € 670,00 a favore di tiro a segno nazionale sez. Sulmona con sede in Via Tratturo n. 3 67039 Sulmona P.Iva IT 01708130669 accreditando la somma sul conto corrente bancario presso **Mon-----**
OMISSIS-----OMISSIS-----

Di imputare la spesa di € 670,00 sul cap. 81 imp. N. 528 (€ 625,00) e imp. n. 1239 (€ 45,00)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1838 del 02/12/2019** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 02/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to RONCI PAOLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1838 del 02/12/2019** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	2184	1	528	----- OMISSIS -----	625,00
2019	2185	1	1239	----- OMISSIS -----	45,00

TAGLIACOZZO, li 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2191

Il 06/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1487 del 05/12/2019** con oggetto:

Liquidazione fattura emessa da Tiro a segno nazionale sez. Sulmona, per corso di tiro ai fini del rilascio dei diplomi

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 06/12/2019

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA