

COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. ro 141		DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	12.10.2015		Num.	

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO "BRA" PER RAPPRESENTANZA BIENNALE MANIFESTAZIONE "CHEESE".

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

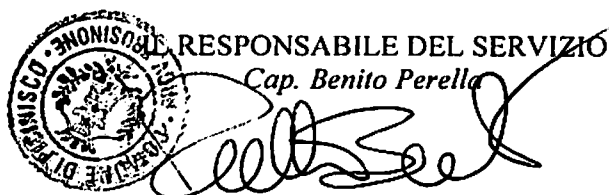
- **PREMESSO** che con provvedimento sindacale n. 03/2015 sono stati attribuiti gli incarichi di Direzione e Responsabilità dei Servizi comunali individuando nella persona di Perella Benito il responsabile del settore Polizia Municipale;
- **VISTA** la precedente determinazione n. 117 del 15.09.2015, avente ad oggetto : "Impegno di spesa viaggio Bra (Cuneo) per rappresentanza biennale manifestazione – Cheese- . Cig. ZC41621824;
- **CONSIDERATO** che dal 18 al 20 settembre c.a. il Comune di Picinisco ha partecipato a detta manifestazione nella persona del Sindaco, funzionario incaricato e da una folta rappresentanza di allevatori locali;
- **RITENUTO** dover liquidare le spese per il noleggio del veicolo, oltre alle spese autostradali e carburante;
- **VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **VISTO** IL DUNE DELLA DITTA JOLLY AUTO DEL 5/8/2015

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) di liquidare in favore della ditta Jolly Auto con sede in Sora in Via Baiolardo n. 63 la fattura elettronica allegata di € 321,00, n. 14/5000 del 29.09.2015 IVA inclusa;
- 2) di liquidare al responsabile sig. Perella Benito la complessiva somma di € 287,20 per rimborso spese e spese pedaggio autostradale, come da rendicontazione allegata;
- 3) di liquidare al Sindaco sig. Scappaticci Marco la complessiva somma di € 244,40 per rimborso spese e spese pedaggio autostradale, come da rendicontazione allegata;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cap. Benito Perella



La presente determinazione:

- Non è soggetta a controllo alcuno, A soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e trasmessa ai capigruppo.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18,08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- Non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.
- Verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 11, comma quattro, del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG."
- Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:
 - Segretario Comunale
 - Servizio: _____
 - Servizio: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

“LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE”

In relazione al disposto dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



N. 324 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 7 NOV. 2015 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 7 NOV. 2015



IL RESPONSABILE
(Claudio Perella)

