



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 31/01/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 5/24 DEL 31/12/2024 PER ABILITAZIONE**  
**AL TIRO -TSN PISTOIA**  
**CIG B10C952470**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco di Campo Nell'Elba 24/2022 ,col quale viene nominato responsabile dell' Area il comandante Dr. Modica Di Marco Francesco;

**Visto** il decreto del Sindaco di Campo Nell'Elba 1 del 8/1/2025 con il quale vengono nominati i responsabili supplenti;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Dato atto** che il Bilancio di Previsione 2024/2025/2026 annualità 2025 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

**Dato Atto** che con decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2024 , pubblicato in G.U n. 2 del 03/01/2025, la data di approvazione del bilancio di previsione anni 2025/2027 per gli Enti Locali è prorogata al 28 febbraio 2025;

**PREMESSO** che:

- con propria determinazione AV 25/2024 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa per il corso di abilitazione al tiro ,assumendo contestualmente, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, l'impegno di spesa di € 1064,00 in favore del Tiro a segno Nazionale Sezione di Pistoia sito in Via dei Mercati 17 – 51100 Pistoia cf . 80010370478 – p.iva 01588530475

**VISTO:**

- la fattura n. 5/24 del 31/12/2024 con la quale il TSN di Pistoia , richiede il pagamento di € 1064,00 per lo svolgimento del corso di cui sopra;
- la determina AV 25/2024 - il residuo n 517/2024 imputato al capitolo 101020307600 cod bil 1030204004 del Bilancio di previsione in corso di approvazione annualità 2025 che presenta congrua disponibilità ;

**Dato atto** che le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali nell'anno 2024;

**Dato atto** che la scelta dei fornitori è avvenuta secondo le procedure previste;

**ACCERTATO** il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Soc Aysel srl , avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto del D.P.R. 207/2010;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione rilasciata da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Mazzanti Agnese, in merito all'utilizzo dei capitoli di competenza;

**VERIFICATO** la regolarità contributiva della Ditta sopra citata, con scadenza il 22/04/2025 ;

**DATO ATTO CHE :**

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara ( CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il n. CIG B10C952470 ;

- è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante norme in materia di "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campo nell'elba , nella sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 53, 54, 55 del regolamento comunale di contabilità armonizzata, in quanto ne sussistono le condizioni;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campo Nell'Elba è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento

**VISTO** inoltre il Codice Etico degli appalti e dei contratti del Comune di Campo Nell'Elba;

VISTI:

- gli artt. 107, 151, 183, 184, 192 del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (Art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012);
- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- **l'art 163 del D.lgs 267/2000**

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L.;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

**DI LIQUIDARE** la somma di € 1064,00 relativa alla fattura n. 5/24 del 31/12/2024 in favore del Tiro a segno Nazionale Sezione di Pistoia sito in Via dei Mercati 17

– 51100 Pistoia cf . 80010370478 – p.iva 01588530475 per il corso di abilitazione al tiro , sull'iban IT47Q0842513800000031133085 dichiarato in fattura ;

**Di utilizzare il residuo 517/2024 - impegnato sul** capitolo 101020307600 cod bil 1030204004 del Bilancio di previsione in corso di approvazione annualità 2025 che presenta congrua disponibilità ;

DATO ATTO CHE ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il n. CIG B10C952470

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento sulle coordinate bancarie indicate dalla ditta ai sensi della L. n. 136/2010, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 61 e 62 del regolamento comunale di contabilità armonizzata;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE  
MUNNO CESARE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)