



Città di Modica
3194.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VIII
Polizia Municipale

n. 3418 del 29 DIC. 2016

OGGETTO: Accertamento e impegno somma - prestazioni a pagamento personale Polizia Locale --
riferimento Regolamento Comunale approvato con delibera di G.C. n. 243/2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

Che con determina sindacale n. 3306/2015 del 31.12.2015 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile P.O. dell'VIII Settore;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di G.N. n. 243/2011;

Vista la richiesta prot. 64367 del 7.12.2016 (Gerratana Giorgio) con la quale viene chiesta
l'assistenza a pagamento della P.L. per matrimonio, in data 21.12.2016;

Visto il prospetto di dettaglio provvisorio n. 0006919 (bonifico) di euro 158,00 in data 1.12.2016,
che si allega;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di accertare e impegnare al cap. 3900 e 13000 la somma di euro 148,00 per il pagamento del personale P.L.;
2. Incassare la restante somma pari ad euro 10,00 per impiego auto di servizio al cap. 2320 (introiti diversi),
3. Liquidare agli aventi diritto la somma spettante con successivo atto;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Rosario Cannizzaro

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
3118	21-12-16	€ 148,00	13.000	2016
Missione	Programma	Titolo	Macroaggreg.	
99	1	7	702	

Modica, 21-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 3 GEN, 2017 al 17 GEN, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

64367

07 DIC. 2016

Allegato B) - Modello per domanda per i servizi a pagamento

Al Signor Sindaco
del Comune di
Modica

Il sottoscritto GIORGIO GERRATANA, nato a RAGUSA il 05/11/1983 e
residente a MODICA via VANELLA 42 n. 6/A c.f.p.iva GRGRGR83S05H163X
in proprio/quale rappresentante di _____ con sede a _____
via _____

Chiede

a Codesta Amministrazione comunale di voler disporre il seguente servizio facoltativo:

MATRIMONIO SUOLO IN SAN GIORGIO IN DATA 21-12-2016

per il/i giorno/i 21-12-2016 dalle ore 10:30 alle ore 12:30, in località
MODICA, eventuale percorso _____,

per effettuare il quale si richiede la presenza di n. DUE (2) unità, di cui n. 1 ap-
pedati e n. 1 con veicoli, con pagamento a totale suo carico, in base alle tariffe co-
munali vigenti, di cui dichiara di aver preso conoscenza.

Nominativo del referente:

GIORGIO GERRATANA nato a RAGUSA il 05-11-83 e residente a
MODICA via VANELLA 42 n. 6/A - Recapito telefonico 333 6411866

Data

Il richiedente

Giorgio Gerratana

Dettaglio provvisorio 0006919

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	09/12/2016	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	158,00 EUR	Valuta Ente	09/12/2016
Importo cliente	158,00 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 MATRIMONIO S.GIORGIO IN DATA 2 1/12/2016 ORE 10:30 CAP 2320	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	GERRATANA GIORGIO		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	158,00 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	6919		
Data incasso	09/12/2016		
Distinta	0		

Chiudi