



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	765 / 2014	Area	Staff
-----------------------	------------	-------------	-------

OGGETTO: ACCERTAMENTI SANITARI PER IDONEITÀ PSICOFISICA ALL'USO DELLE ARMI PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z390E03647

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 306 del 7.3.2014, è stato stabilito di sottoporre gli Agenti di P.L., in possesso della qualifica di P.S., a visita medica presso l'USL n. 3 di Bassano del Grappa, art. 2, al fine della verifica annuale dell'idoneità psicofisica all'uso delle armi, come previsto dal D.M. 28.4.1998;

Constato che il predetto D.M. prevede prioritariamente il rilascio da parte del medico curante di ogni dipendente del certificato anamnestico per l'abilitazione all'uso dell'arma, in quanto lo stesso deve essere esibito al momento della visita finale all'U.S.L.;

Considerato che tale specifico certificato anamnestico viene rilasciato dal medico curante a titolo oneroso, e che tali oneri sono a carico del Comune di Bassano del Grappa in quanto una volta che sia stato deciso dall'Ente, esercitando la specifica facoltà offerta dalla L. 65/1986, l'uso delle armi, si viene a costituire per l'Amministrazione anche l'onere di provvedere nei confronti del personale dipendente agli adempimenti per l'accertamento della predetta idoneità, sostenendo le relative spese (così Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, del. 311/2009/PAR);

Viste le ricevute presentate dagli Agenti di P.L., di cui all'allegato elenco, con a fianco l'importo anticipato al proprio Medico curante;

Ritenuto pertanto di provvedere al rimborso della spesa sostenuta da ciascuno, ammontante a complessivi € 1.118,50;

Dato atto che con deliberazione n. 101 del 23.12.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2014 – 2016;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21.7.1998;

D E T E R M I N A

1. di provvedere al pagamento a favore del personale dipendente di cui all'allegato elenco, degli importi individuali indicati nello stesso, mediante bonifico bancario i cui estremi sono indicati nell'apposita comunicazione trasmessa al Servizio Economico Finanziario;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.118,50 al capitolo 490035 "Sorveglianza sanitaria" che secondo la nuova riclassificazione di cui al D.Lgs. 118 del 2011 corrisponde alla Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 – macroaggregato 0103, impegno 1617/0 del bilancio c.e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	1617/1

Firmato digitalmente il 03/06/2014 da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA valida dal 10/07/2013 09:31:09 al 10/07/2016 02:00:00 - Firmato digitalmente il 03/06/2014 da Antonello Accadia / INFOCERT SPA valida dal 14/04/2014 11:26:15 al 14/04/2017 02:00:00 -