



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>47</u> del <u>29.05.18</u> Reg.Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. <u>399</u> del <u>18/05/18</u> Reg.Generale	

*Pagamento fattura 1° trim 2018 – Utenza del sistema di informatica del centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DPR 28 settembre 1994 n. 634)*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che questo Comando di Polizia Municipale si avvale dell'utilizzo del servizio di visure telematiche presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, in virtù della convenzione n. 00729 stipulata da questo Ente con il Ministero dei Trasporti in data 07/10/97, rinnovata, con scadenza al 31/12/2023, per la quale sono previsti i pagamenti del canone annuale e dei corrispettivi canoni trimestrali dell'utenza del servizio telematico all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;

Vista la nota prot. N. P000005447 del 24/04/2018 introitata dall'Ente con prot. gen. n. 14808 del 03/05/2018, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso l'avviso di pagamento relativamente al 1° trim. 2018 pari a € 74,84 per l'accesso ai servizi de quo;

Atteso che la spesa può trovare copertura ai residui dell'impegno di spesa n. 573/2017 assunto con l'atto dirigenziale n.113 del 18/10/2017 Reg. Comando gravante sul Cap. 1278/0 "Canone Locazione Videotel e consultazioni internet", del corrente esercizio finanziario;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della G.C. n. 18 del 21/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione di C.C. n.39 del 29/11/2017, all'oggetto: "Variazione di Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art.175 c.2 T.U.E.L.";

Vista la deliberazione di G.C. n.137 del 06/12/2017, all'oggetto: "PEG armonizzato 2017/2019 dopo Variazione di Bilancio ai sensi dell'art.175 c.2 T.U.E.L.";

Dato atto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15/02/2018) il Decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 che stabilisce il differimento al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e che, come stabilito dal Decreto, ai sensi dell'art.163 c.3 TUEL gli EE.LL. sono autorizzati all'esercizio provvisorio del Bilancio sino al 31/03/2018;

Vista la nota del Settore Finanze prot.307/Rag del 30/03/2018 con la quale si comunica che, nelle more dell'adozione del Bilancio di Previsione 2018, l'Ente entra in gestione provvisoria;

Avuto presente l'art.163 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.Lgs 126/2014 che disciplina la gestione in esercizio provvisorio;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art.187 c.7 D.Lgs 267/2000 il presente provvedimento, rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs 267/2000;

### DETERMINA

di liquidare la somma di € 74,84, dovuta per l'accesso al Servizio Informativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a seguito della convenzione esistente con questo Ente, in riferimento all'avviso di pagamento N.

P.000005447 del 24/04/2018 introitata dall'Ente con prot. gen. n. 14808 del 03/05/2018 relativo al 1° trimestre 2018.

Imputare la passività relativa sui residui dell'impegno di spesa n. 573/2017 assunto con l'atto dirigenziale n. 113 del 18/10/2017 Reg. Comando gravante sul cap.1278/0 "Canone locazione videotel e consultazioni internet", del corrente esercizio finanziario.

Dare esecuzione al procedimento disposto, **autorizzando l'ordinazione di pagamento per come indicato nell'avviso in epigrafe N.P000005447 allegato alla presente;**

**Disporre la trasmissione del versamento, con relativa attestazione, a questo Comando per l'inserimento nell'applicazione web Infocont Contratti.**

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Di disporre la pubblicazione all'albo Pretorio online come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. lgs. 25/05/2016 n. 97.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comandante  
(Comm. Roberto Cona)

#### IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione  
**PROVVEDE**  
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Il Dipendente incaricato

Emesso Mandato n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 15-05-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1278 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: 13.360,88 Impegnato: 13.360,88 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	573 del 31-10-2017	del	59 del 15-05-2018
CAUSALE	CANONO CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2017		CANONO CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 113 del 18-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 57 del 09-05-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 15-05-2018	6.500,00	0,00	7,00
	4.932,68	0,00	Residuo da liquidare al 15-05-2018

Fornitore:

#### Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO )

#### Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO )