



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>75</u> del <u>12.07.2018</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>664</u> del <u>31/07/18</u> Reg.Generale	<i>Pagamento fattura 2° 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)</i>

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. P000008158 del 03/07/2018 introitata dall'Ente con prot. gen. n. 22198 del 04/07/2018, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso l'avviso di pagamento relativamente al 2° trim. 2018 pari a € 55,44 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 C.C. n. 15 del 17/05/2018;

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. ";

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 è stato disposto l'ulteriore differimento al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

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;

Visti l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30/12/2013;

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 € 55,44, 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.000008158 del 03/07/2018 introitata dall'Ente con prot. gen. n. 22198 del 04/07/2018 relativo al **2° 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.P000008158 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 confermare lo scrivente Dirigente U.D.A. - Comandante P.M. Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241.

Di dare atto che il sottoscritto ed i soggetti incaricati dell'istruzione dell'atto non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento;

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 nella sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi".

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.

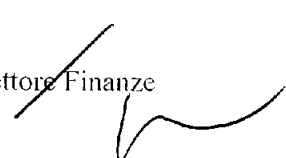
Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)



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 _____

Prot. 802/51/Pr del 6.7.2018



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Centro Elaborazione Dati
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED
Prot N° P000008158

Roma, 03/07/2018
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA - POLIZIA M
P.ZZA EUROPA S.N.
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA
(CT)

OGGETTO Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile
Comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n° 634.
Codice Utente :CMCT0005
Avviso di pagamento relativo al 2° trimestre dell'anno 2018. **Emesso il 03/07/2018**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	116	0,396	45,94 €
INFO7	Sede Utente	24	0,396	9,50 €

Totale Avviso:	140		55,44 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			55,44 €

Risulta non pagato l'avviso N° P000005447 relativo al 1 trimestre 2018 di euro 74,84 € .

Data Scadenza Pagamento: **03/08/2018**

L'intero importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di emissione della presente comunicazione e l'utente, entro due mesi decorrenti dalla data di emissione della presente, **deve inserire gli estremi del versamento, allegando la relativa attestazione, nell'applicazione web Infocont Contratti.**

Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento dev'essere eseguito per il tramite della procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (codice 262004). Nel flusso devono essere specificati: il codice delle Tesoreria territorialmente competente (riportato anche nella prima colonna dell'allegato 5 del documento 'Modalità di pagamento degli oneri' presente sul sito <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=271>), l'imputazione a competenza/residui, l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del versamento.

Per il resto dell'utenza il versamento, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione:

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

può essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT70F0100003245512015245900

San Giovanni La Punta
PROT. GEN. 22138
DATA 04 LUG. 2018

f.to Il Dirigente
(Dr. Massimiliano ZAZZA)
COMUNE DI S. G. LA PUNTA
[Signature]
04 LUG. 2018
IL COMANDANTE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancaPosta

€ sul C/C n. 4 9 5 2

di Euro

5 5 4 4

CINQUANTACINQUE/44

IMBUCATO IN LETTERE
FINESCATO A

TESORERIA PROV. LE STATO DI

CATANIA

CAUSALE

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94

- CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA

COMUNE DI SAN GIOVANNI

LA PUNTA - POLIZIA

VIA PIAZZA
MUNILE

CAP

LOCALITA

SOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancaPosta

€ sul C/C n. 4 9 5 2

di Euro

5 5 4 4

CINQUANTACINQUE/44

T.D. 1 2 3 IMPORTO IN LETTERE
IN ESISTENZA

TESORERIA PROV. LE STATO DI

CATANIA

CAUSALE

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94

- CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA

COMUNE DI SAN GIOVANNI

LA PUNTA - POLIZIA

VIA PIAZZA
MUNILE

CAP

LOCALITA

SOLO DELL'UFFICIO POSTALE
CONTO BONIFICATO

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
IMPORTO IN EURO

inoltre non



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione – CED – Divisione 7

COMUNICAZIONE 02/2018

Entro la fine del prossimo mese di Settembre questo Ufficio procederà alla verifica dell'adempimento di tutti gli oneri contrattuali (pagamento canoni annuali e corrispettivi trimestrali, rinnovo annuale del contratto, pagamento premio deposito cauzionale e rinnovi convenzioni per la gestione associata delle funzioni di polizia locale), procedendo successivamente, ai sensi degli artt. artt. 5 ed 8 del contratto, alla sospensione del servizio per quanti non abbiano provveduto al:

- **Pagamento canone annuo 2018;**
- **Pagamento corrispettivi trimestrali 2017;**
- **Rinnovo annuale per il 2018;**
- **Rinnovo convenzione scaduta** per la gestione associata delle funzioni di polizia locale (per le Unioni, Consorzi, Corpi Intercomunali, ...);
- **Rinnovo cauzione scaduta** – per gli utenti che hanno costituito una polizza fideiussoria (od una fideiussione bancaria) a garanzia degli oneri contrattuali, da rinnovare anno per anno.

Si ribadisce che la maggior parte di tali oneri dev'essere regolarizzata autonomamente attraverso l'applicazione web Infocont, associando le idonee attestazioni di pagamento (*non mandati o delibere, che verrebbero immediatamente eliminate*) dei canoni annui e dei corrispettivi trimestrali nonché la lettera di rinnovo del contratto. Solo la documentazione relativa al rinnovo delle polizze/fideiussioni e delle convenzioni per le gestione associate va inviata all'indirizzo PEC infomot@pec.mit.gov.it. *Questo Ufficio terrà conto esclusivamente delle attestazioni di pagamento caricate su Infocont.*

Roma, 2 luglio 2018

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. Massimiliano ZAZZA)

ZAZZA MASSIMILIANO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP.
Dirigente
03.07.2018 13:41:54 UTC

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

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

SAN GIOVANNI LA PUNTA, i 19-07-2018

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: **7.719,09** Impegnato: **7.719,09** Da Impegnare: **0,00**

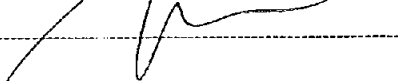
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	
NUMERO	573 del 31-10-2017	del	LIQUIDAZIONE DEL 19-07-2018 PER IL SERVIZIO ACCERTAMENTI TELEMATICI 2017 Prov. Dir. n. 113 del 18-10-2017 Immed. Esecutibile/Esecutiva
CAUSALE	CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2017		
ATTO	Prov. Dirig. n. 113 del 18-10-2017 Immed. Esecutibile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 19-07-2018	6.500,00	0,00	
	2.092,74	0,00	Residuo da liquidare al 19-07-2018

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)

