



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>07</u> del <u>25.02.2015</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>153</u> del <u>13 MAR. 2015</u> Reg. Generale	<i>Pagamento fattura 4° trim. 2014 - 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.

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 per ulteriori nove anni, con canone annuale;
Vista la nota prot. L000014167 del 27/01/2015 introdotta dall'Ente con prof. gen. n. 5342 del 23/02/2015, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso l'avviso di pagamento relativamente al 4° trim. 2014 pari a € 21,95;
Atteso che la spesa può trovare copertura ai residui dell'impegno di spesa n. 554/14 assunto con l'atto dirigenziale n. 79 del 16/10/2014 Reg. Comando gravante sul Cap. 1278/0 "Canone Locazione Videotel e consultazioni internet" del Bilancio di Previsione 2013;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014";

Viste le delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2014 è pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Vista la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 21,95, 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. L000014167 del 27/01/2015 pervenuto all'Ente con prof. gen. n. 5342 del 23/02/2015 relativo al 4° trimestre 2014.

Imputare la passività relativa sui residui dell'impegno di spesa n. 554/2014 assunto con l'atto dirigenziale 79 del 16/10/2014 Reg. Comando gravante sul cap.1278/0 "Canone locazione videotel e consultazioni internet" del Bilancio di Previsione 2014.

Dare esecuzione al procedimento disposto, autorizzando l'ordinazione di pagamento per come indicato nell'avviso in epigrafe n.L000014167 allegato alla presente.

Disporre la trasmissione della relativa attestazione di avvenuto pagamento al Servizio Tecnico Amministrativo di questo Comando, che curerà l'inserimento degli estremi nell'applicazione Infocont Contratti o l'invio all'indirizzo di posta certificata infomot@pec.mit.gov.it.

Si ravvisa il carattere d'urgenza al fine di non pregiudicare l'attività dell'ufficio verbali, scaturenti dai termini di pagamento per la data del 26/02/2015

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, presso il sito www.giozettaamministrativa.it.

VISTO: IL SINDACO
(Dott. Andrea Messina)

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE
Data _____

IL SETTORE FINANZE

Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)

Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il

13 MAR. 2015

prot. 186/51/PX
del 26.2.2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Centro Elaborazione Dati

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

COM
PRO
DAT

5342

23 FEB 2015
PM

CED
Prot N° L000014167

Roma, 27/01/2015

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA - POLIZIA
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 4° trimestre dell'anno 2014. Emesso il 27/01/2015

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	56	0,392	21,95 €

Totale Avviso:	56	21,95 €
Saldo contabile versamenti precedenti:		0,00 €
Totale dovuto:		21,95 €

**Risulta non pagata la fattura N° L000011130 relativa al 3 trimestre 2014 di euro 182,28 € .
Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale.**

Data Scadenza Pagamento: 26/02/2015

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 o trasmetterne copia all'indirizzo di posta certificata infomot@pec.mit.gov.it.**

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 III TRIMESTRE 2014 - 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

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

f.to Il Dirigente
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Il 23-02-15

IL COMANDANTE

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 10-03-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1278 Art. 0 a RESIDUI 2014
Cod. Bil. (1030103) PRESTAZIONI DI SERVIZI
Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: **13.473,57** Impegnato: **13.473,57** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	554 del 23-10-2014	del	262 del 10-03-2015
CAUSALE	CANONE CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI		CANONE CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI
ATTO	Prov. Dirig. n. 79 del 16-10-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 7 del 25-02-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-03-2015	8.500,00	0,00	21,95
	8.478,05	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-03-2015:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

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

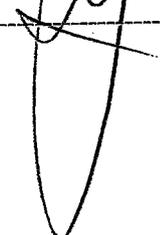
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

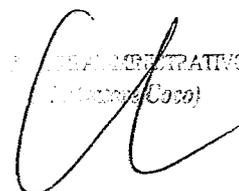


Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)




UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Cassa/Cassa)