



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>43</u> del <u>17-05-2016</u> Reg. <b>Comando</b>	<b>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA</b> (art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)
n. <u>461</u> del <u>27 MAG. 2016</u> Reg. <b>Generale</b>	<i>Pagamento fattura 1° trim. 2016 - 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. N00004201 del 02/05/2016 introitata dall'Ente con prof. gen. n. 14279 del 11/05/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso l'avviso di pagamento relativamente al **1° trim. 2016 pari a € 87,96;**

Atteso che la spesa può trovare copertura ai residui dell'impegno di spesa n. 671/2015 assunto con l'atto dirigenziale n. 86 del 05/11/2015 Reg. Comando gravante sul Cap. 1278/0 "Canone Locazione Videotel e consultazioni internet", del corrente esercizio finanziario;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015";

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'Oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017";

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito di assestamento Bilancio di Previsione 2015";

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

Considerato che questo Ente ha in corso l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147bis, c.1, del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art.3 c.1 lett. d) della L.213/2012 e che, ai sensi dell'art.184 c.4 del D.Lgs sopra citato, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

**di liquidare la somma di € 87,96**, 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. N00004201 del 02/05/2016 pervenuto all'Ente con prof. gen. n. 14279 del 11/05/2016 relativo al **1° trimestre 2016**.

Imputare la passività relativa sui residui dell'impegno di spesa n. 671/2015 assunto con l'atto dirigenziale n. 86 del 05/11/2015 Reg. Comando Comando gravante sul cap.1278/0 "Canone locazione videotel e consultazioni internet", che ne offre la disponibilità.

Dare esecuzione al procedimento disposto, **autorizzando l'ordinazione di pagamento per come indicato nell'avviso in epigrafe n. N00004201 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 web Infocont Contratti.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e per come dalla L.R. 22/2008 art.18 c.1., modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Data \_\_\_\_\_

UFFICIO DI  
FINANZE  
27 MAG. 2016

Il Ragioniere Capo

prot. 608/si/pr del 13.5.2016



**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° N000004201

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROT. GEN. N. 14238

Roma, 02/05/2016

DATA 01 MAG. 2016

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA - POLIZIA M

P.ZZA EUROPA S.N.

UFF. \_\_\_\_\_

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 1° trimestre dell'anno 2016. **Emesso il 02/05/2016**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	221	0,398	87,96 €

<b>Totale Avviso:</b>	221		87,96 €
<b>Saldo contabile versamenti precedenti:</b>			0,00 €
<b>Totale dovuto:</b>			87,96 €

Data Scadenza Pagamento: **01/06/2016**

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

**COMUNE DI S. G. LA PUNTA**  
**POLIZIA MUNICIPALE**

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

Procedura assegnata a \_\_\_\_\_

Il 02 MAG. 2016

**R. COMANDANTE**

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 4952 di Euro 87,96

IMPORTO IN LETTERE  
INTESTATO A:

TESORERIA PROV. LE STATO DI  
CATANIA

CAUSALE

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

ESECUITO DA

COMUNE DI SAN GIOVANNI

LA PUNTA - POLIZIA

VIA PIAZZA  
MUNILE

CAP

LOCALITA'

BOLO DEL UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 4952 di Euro 87,96

TD 123 IMPORTO IN LETTERE  
INTESTATO A:

TESORERIA PROV. LE STATO DI  
CATANIA

CAUSALE

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

ESECUITO DA

COMUNE DI SAN GIOVANNI

LA PUNTA - POLIZIA

VIA PIAZZA  
MUNILE

CAP

LOCALITA'

BOLO DEL UFFICIO POSTALE

codice Boncompag

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!  
impagato in euro numero conto

tipo documento

# 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 26-05-2016

**Responsabile: CONA ROBERTO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1278 Art.0 a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.  
Denominato **CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI**

Stanziamiento Assestato: 16.882,59      Impegnato: 8.382,59      Da Impegnare: 8.500,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	671 del 12-11-2015	del	601 del 26-05-2016
CAUSALE	CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2015		CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 86 del 05-11-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 43 del 17-05-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-05-2016	8.382,59	0,00	87,96
	8.294,63	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-05-2016:

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)

