



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>40</u> del <u>29 08, 2016</u> Reg. Comando	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)
n. <u>454</u> del <u>20 SET, 2016</u> Reg. Generale	Pagamento fattura 2° 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).

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 prof. N000007686 del 17/08/2016 introitata dall'Ente con prof. gen. n. 24390 del 23/08/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso l'avviso di pagamento relativamente al 2° trim. 2016 pari a € 78,01;

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;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

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

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

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

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 78,96, 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. N000007686 del 17/08/2016 pervenuto all'Ente con prof. gen. n. 24390 del 23/08/2016 relativo al 2° 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. N000007686 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 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 15.

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

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Data _____

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 20 SET 2016

Il Ragioniere Capo

Prot. 711/SI/194 del 26,8,2016



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 C. Cavour, 36 - 00157 Roma

CED
Prot N° N000007686

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
PROT. GEN. N. 7438

DATA
23 AGO. 2016

Roma, 17/08/2016
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 2016. **Emesso il 17/08/2016**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	196	0,398	78,01 €

Totale Avviso:	196	78,01 €
Saldo contabile versamenti precedenti:		0,00 €
Totale dovuto:		78,01 €

Risulta non pagato l'avviso N° N000004201 relativo al 1 trimestre 2016 di euro 87,96 € .

Data Scadenza Pagamento: **16/09/2016**

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

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

COMUNE DI S. G. LA PUNTA
POLIZIA MUNICIPALE

Pratica assegnata a A. J. J. J. J.

23 AGO 2016

IL COMANDANTE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 4952

di Euro

78,01

IMPORTO IN LETTERE:

SETTANTOTTO/01

INTERESTO A

TESORERIA PROV. LE STATO DI

CATANIA

CAUSALE

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94

- CAPO XV CAPITOLO 2459

ESIGUITO DA

COMUNE DI SAN GIOVANNI

LA PUNTA - POLIZIA

VIA PIAZZA

MUNILE

CAP

LOCALITÀ

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 4952

di Euro

78,01

T.D. 123

IMPORTO IN LETTERE

SETTANTOTTO/01

INTERESTO A

TESORERIA PROV. LE STATO DI

CATANIA

CAUSALE

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94

- CAPO XV CAPITOLO 2459

ESIGUITO DA

COMUNE DI SAN GIOVANNI

LA PUNTA - POLIZIA

VIA PIAZZA

MUNILE

CAP

LOCALITÀ

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

codice bonifico

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

importo in Euro

numero conto

tipo documento



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Motorizzazione – CED – Divisione 7 – infomot@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE 02/2016

Allo scopo di dare piena attuazione alla recente normativa sui contratti pubblici, recependo le indicazioni fornite al riguardo dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti, questo Ufficio renderà obbligatorio, dall'01/09/2016, integrare le richieste di rinnovo annuale e novennale associando esclusivamente documenti firmati digitalmente:

- per i **rinnovi annuali**, la **domanda** dovrà essere firmata digitalmente e l'applicazione consentirà esclusivamente l'associazione del **formato pdf.p7m o doc.p7m**, sempre con il limite della dimensione di 500 KB;
- per i **rinnovi novennali**, il **contratto** e la **domanda** dovranno essere firmati digitalmente e l'applicazione consentirà esclusivamente l'associazione del **formato pdf.p7m o doc.p7m**, sempre con il limite della dimensione di 500 KB.

E' possibile scaricare dall'home page dell'applicazione Infocont l'aggiornamento del Manuale, rettificato peraltro anche nella parte in cui l'utente è invitato a comunicare modifiche della mail e della PEC riportate nei Dati Anagrafici all'indirizzo infomot@pec.mit.gov.it.

Si comunica, inoltre, che entro la fine del prossimo mese di Giugno si procederà alla verifica dell'adempimento di tutti gli oneri contrattuali (pagamento canoni e trimestri, rinnovo annuale o novennale dell'utenza, ...), procedendo successivamente alla sospensione del servizio per quanti non abbiano provveduto al:

- **Pagamento canone annuo 2016;**
- **Pagamento corrispettivi trimestrali 2015;**
- **Rinnovo annuale per il 2016;**
- **Rinnovo novennale del contratto scaduto il 31/12/2015;**
- **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

Roma, 26 aprile 2016

f.to IL DIRIGENTE
(ing.dott. Alessandro CALCHETTI)

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 08-09-2016

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	982 del 08-09-2016
CAUSALE	CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2015		CANONI CONVENZIONI ACCERTAMENTI TELEMATICI ANNO 2015
ATTO	Prov. Dirig. n. 86 del 05-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 70 del 29-08-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-09-2016	8.382,59	0,00	78,96
	6.374,85	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 08-09-2016:

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)

