



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Comando di Polizia Municipale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 47

del 11.09.2015

OGGETTO: Liquidazione utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile – 1° e 2° trimestre 2015. Codice utente CMRG0007.

IL COMANDANTE

Premesso che con delibera C.S. n. 40 del 02/04/2015 è stato approvato il rinnovo del contratto per l'ammissione all'utenza del sistema di informatica del centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il collegamento agli archivi S.I. DTT - ex MCTC per l'anno 2015;

Visti gli avvisi di pagamento emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, acquisiti al prot. gen. ai nn. 21931 e 21933 del 03/09/2015:

- Prot. n. M000004859 emesso il 29/04/2015, relativo al I° trim. 2015 di € 179,90
- Prot. n. M000007866 emesso il 05/08/2015, “ al II° trim.2015 di € 142,09

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture per il complessivo importo di € 321,99, considerato che le consultazioni effettuate nel corso del 1° e 2° trimestre 2015 sono state n. 809 per l'importo unitario di € 0,398;

VISTO l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

VISTO l'art. 107, comma 3 lett. D del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs 118/2011;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ al DPCM 28/11/2011;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 321,99 per il pagamento a saldo delle fatture nn.:
 - M000004859 del 29/04/2015 di € 179,90 relativa al 1° trim. 2015,
 - M000007866 del 05/08/2015 di € 142,09 relativa al 2° trimestre 2015,a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione - Via G. Caraci n. 36- 00157 Roma, con versamenti intestati alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (Sezione di Ragusa), mediante bonifico bancario codice IBAN: IT27P0100003245516015245900, con causale di imputazione indicata nelle singole fatture: **“Corrispettivi (PRIMO o SECONDO) trimestre 2015 - Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459”**;
2. Di imputare la complessiva somma di € 321,99 all'intervento 1.03.01.03/10 cap.155 del Redigendo Bilancio 2015 ove risulta impegnata per effetto della determina n. 18 del 30/03/2015 allegata alla delibera C.S. n. 40 del 02/04/2015 (Impegno n. 249/2015);
3. Di trasmettere copia della presente determinazione, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2015

TOTALE REGISTRAZIONE € 1.804,80

N. IMPEGNO 249/2015

DATA IMPEGNO 31/03/2015

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
TOTALE		

f.to **IL COMANDANTE**
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO **N . 249/2015**

LIQUIDAZIONE **N . _____**

MANDATO **N . _____**

Visto. Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL CAPO SETTORE FINANZE