



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1496

del 12-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                            | 12723      | Art                                      | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 03 Prog 01 Titolo 1 (03 01 1 03 02 05 999) | Gest       | RESIDUI/2016 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI POLIZIA LOCALE (CANONE COLLEGAMENTO CON CED DELLA MOTORIZZAZIONE E PRA E ANCITEL)                                                                                        |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                        |            |                                          |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 374 del. 31-03-2017 |                                                  |            |              |
| numero                                                                                                                                                                                                                              |            | 348/2016                                 |   | del                                                     |                                                  | 30-03-2017 |              |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                                                                           |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| Impegno somme per pagamento IV trimestre MCTC 2016 e canone annuo 2017. Acconto Liquidazione IV trimestre 2016                                                                                                                      |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                           |            |                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                  | CAPITOLO   |              |
| CASSA                                                                                                                                                                                                                               |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                            | 03         | Ordine pubblico e sicurezza              |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 10.443,68                                        | 22.309,68  |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                           | 01         | Polizia locale e amministrativa          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 5.921,59                                         | 7.112,01   |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 1.810,15                                         | 1.810,15   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                                           | 7.731,74                                         |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 2.711,94                                         | 13.387,52  |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                          | 05         | Utenze e canoni                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                          | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |   |                                                         |                                                  |            |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                               | 1030205999 |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                  |            | Libera                                   |   |                                                         |                                                  | Fruttifero | C.U.P.       |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.810,15 diconsi MILLEOTTOCENTODIECI/15                                                       |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |
| Per : Impegno somme per pagamento IV trimestre MCTC 2016 . Acconto Liquidazione IV trimestre 2016.Codice utente CMFG0003 COMUNE DI CERIGNOLA POLIZIA MUNICIPALE . CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 |            |                                          |   |                                                         |                                                  |            |              |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                               |               |            |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 523)                        |                                                                                                                                                                                                                               |               |            |          |
| TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA             |                                                                                                                                                                                                                               |               |            |          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                               |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                          | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Impegno somme per pagamento IV trimestre MCTC 2016 . Acconto Liquidazione IV trimestre 2016.Codice utente CMFG0003 COMUNE DI CERIGNOLA POLIZIA MUNICIPALE . CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 | 1.810,15      |            | 1315     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                               |               | 1.810,15   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | C/CP N. 150714 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 150714                                                                                                                                                                 |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                                                                                               |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1686 DEL 12/06/17 CAP. 1223 BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 348

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.810,15  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. ( 523 ) REGIONE PROVINCIALE DI  
REGGIO N.C.T.C.

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

Saldo liquidazioni IV trimestre 2016 N.C.T.C.

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Liquidazione) Determ. N. 374/16 del 31/03/2017

Prot.n. 836 /2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 04.04.2017

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Buquicchio  
**SEDE**

**OGGETTO: Richiesta di Pagamento.**

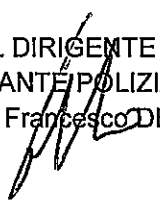
Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 46/374 del 31/03/2017, a favore del Ministero delle Infrastrutture, - Utenza Dpr 634/94 capo XV capitolo 2459 (c/c postale n.150714), con la presente si chiede il pagamento della somma di € 5.011,46.

Distinti saluti.

Si allegano

Bollettini di pagamento.

IL DIRIGENTE  
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  
DOTT. Francesco DELVINO



Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00046 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

Riepilogo sintetico operazioni estratte

Indietro

Stampa

|                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| U Competenza 12723 - 0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>PER MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DI<br>POLIZIA LOCALE (CANONE<br>COLLEGAMENTO CON CED<br>DELLA MOTORIZZAZIONE<br>E PRA E ANCITEL) | IMPEGNO 204 del 30/03/2017      | Importo 1.933,04 | Da pagare 1.933,04    |
|                                                                                                                                                                                          |                                 | Variazione 0,00  | Da liquidare 1.933,04 |
| U Competenza 12723 - 0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>PER MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DI<br>POLIZIA LOCALE (CANONE<br>COLLEGAMENTO CON CED<br>DELLA MOTORIZZAZIONE<br>E PRA E ANCITEL) | IMPEGNO 205 del 30/03/2017      | Importo 1.190,42 | Da pagare 1.190,42    |
|                                                                                                                                                                                          |                                 | Variazione 0,00  | Da liquidare 1.190,42 |
| U Residuo 12723 - 0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>PER MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DI<br>POLIZIA LOCALE (CANONE<br>COLLEGAMENTO CON CED<br>DELLA MOTORIZZAZIONE<br>E PRA E ANCITEL)    | LIQUIDAZIONE 347 del 30/03/2017 | Importo 347,85   | Da pagare 347,85      |
|                                                                                                                                                                                          |                                 | Variazione 0,00  |                       |
| U Residuo 12723 - 0<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>PER MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO DI<br>POLIZIA LOCALE (CANONE<br>COLLEGAMENTO CON CED<br>DELLA MOTORIZZAZIONE<br>E PRA E ANCITEL)    | LIQUIDAZIONE 348 del 30/03/2017 | Importo 1.810,15 | Da pagare 1.810,15    |
|                                                                                                                                                                                          |                                 | Variazione 0,00  |                       |

Canone 2017

TU TAC 2017



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1241/123

In data 30-12-16

OGGETTO: Impegno di spesa per MCTC relativo al III e IV trimestre 2016.

#### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***POLIZIA MUNICIPALE***

***POLIZIA MUNICIPALE***

**Delvino Dott. Francesco**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

che in data 02/09/14 è stato rinnovato per nove anni il contratto, con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Centro Elaborazioni Dati di Roma della ex Direzione generale della M.C.T.C., per il rilevamento delle generalità dei proprietari dei veicoli soggetti ad accertamenti di violazioni della Strada;

Rilevato:

- che tale servizio risulta essere necessario per il normale funzionamento dell'Ufficio Verbali ed Infortunistica Stradale del Settore Polizia Municipale;
- che bisogna procedere ad impegnare le somme relative al III e IV trimestre 2016;

Evidenziato

- che comunicazione del 03.11.2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'onere relativo al pagamento del III trimestre 2016 in € 347,85;
- che, ad oggi non si conosce la spesa relativa al IV trimestre 2016, pertanto tenuto conto della spesa media degli ultimi anni è opportuno impegnare la somma di € 1.810,15;

Constatato

che le suddette somme per complessive € 2.158,00 trovano imputazione sul Bilancio 2016 codice intervento 03.1.03-1.1.3.2.5.999 (cap. 12723) "Prestazioni di Servizi per mantenimento e funzionamento Ufficio Polizia Locale";

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano economico di gestione (PEG) per esercizio 2016;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2016 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento

- della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - c. il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si affida al Dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale;
  - d. il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab, con il quale si affida al Dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;
  - e. il decreto del Sindaco del 20/12/2016, prot. n. 259/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 29/12/2016 al 05/01/2017;

**Visti:**

- Il D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

- 1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 2.158,00 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 sul Bilancio 2016 al codice bilancio 3.1.03-1.1.3.2.5.999 (cap. 12723);
- 3) dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle somme;
- 4) individuare quale responsabile del procedimento il Settore Ced Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA  
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38631** del **30-12-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **30-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** al **14-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*





## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.374/46

In data 31-03-17

OGGETTO: Impegno somme per pagamento IV trimestre MCTC 2016 e canone annuo 2017.

#### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-03-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***POLIZIA MUNICIPALE***

***POLIZIA MUNICIPALE***

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso

**che** in data 02/09/14 è stato rinnovato per nove anni il contratto, con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Centro Elaborazioni Dati di Roma della ex Direzione generale della M.C.T.C., per il rilevamento delle generalità dei proprietari dei veicoli soggetti ad accertamenti di violazioni della Strada;

Rilevato:

- **che** tale servizio risulta essere necessario per il normale funzionamento dell'Ufficio Verbali ed Infortunistica Stradale del Settore Polizia Municipale;
- che con determina dirigenziale n. 1241/123 del 30.12.2016 venivano impegnati € 2.158,00, di cui € 347,85 per il pagamento del III trimestre 2016, ed € 1.810,15 per IV trimestre 2016, in base ad una media di spesa annuale degli anni precedenti, impegno 1085 cap. 12723;

Considerato

**che** il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Centro Elaborazione Dati, con avviso n. N000015255 del 24/01/2017 ha comunicato il pagamento relativo al IV trimestre 2016 in € 3.743,19 e con avviso n. 0000000636 del 01.01.2017 ha comunicato il canone annuo per il 2017 in € 1.190,42;

Constatato:

- **che** sommando la differenza della somma impegnata rispetto a quella dovuta oltre la spesa per il canone annuale 2017 è necessario impegnare la somma di € 3.123,46;
- che la suddetta somma per € 3.123,46 trova imputazione come segue:  
€ 3.123,46 sul Bilancio 2017, codice bilancio 03.01-1.03.02.05.999, capitolo 12723 "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Locale";

Dato atto:

- **che** alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano economico di gestione (PEG) per esercizio 2017;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso atto:

- **che** sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;
- **che** è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Richiamati:

- a) l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b) la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c) il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si affida al Dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale;
- d) il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab, con il quale si affida alla Dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

**VISTI:**

- Il D.Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

- 1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare la spesa per la copertura del III trimestre 2016 per € 347,85 (impegno n. 1085/2016 cap. 12723, liquidazione provvisoria 328);
- 3) di liquidare la spesa per la copertura del IV trimestre 2016 di € 3.743,19, di cui 1.810,15 (impegno n. 1085/2016 cap. 12723, liquidazione provvisoria 329), impegnare e liquidare la restante parte di € 1.663,04, impegno provvisorio n. 213/2017 capitolo 12723;
- 4) di impegnare e liquidare la spesa di € 1.190,42, per il pagamento del canone annuo 2017, impegno provvisorio n. 214/2017 cap. 12723;
- 5) di effettuare i pagamenti a mezzo bollettini postali intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Foggia a favore del Ministero delle Infrastrutture, - Utenza Dpr 634/94 capo XV capitolo 2459 (c/c postale n.150714);
- 6) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Ced Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA****VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 374/46

In data 31-03-17

OGGETTO: Impegno somme per pagamento IV trimestre MCTC 2016 e canone annuo 2017.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 5.011,46 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 1.663,04 | 03.01-1.03.02.05.999 | 12723/        | 2017 | 204             | 30-03-2017        |
| 1.190,42 | 03.01-1.03.02.05.999 | 12723/        | 2017 | 205             | 30-03-2017        |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 347,85   | 03.01-1.03.02.05.999 | 12723/        | 2016 | 347             | 29-12-2016        |
| 1.810,15 | 03.01-1.03.02.05.999 | 12723/        | 2016 | 348             | 29-12-2016        |

Cerignola, lì 31-03-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9746** del **31-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** al **15-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*



**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° N000015255

Roma, 24/01/2017  
COMUNE DI CERIGNOLA - POLIZIA MUN.LE  
CASA COMUNALE SNC  
71042 CERIGNOLA  
(FG)

**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 :CMFG0003  
Avviso di pagamento relativo al 4° trimestre dell'anno 2016. **Emesso il 24/01/2017**

| Tipo Transazione | Postazione  | Numero Transazioni | Importo Unitario | Importo Totale |
|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| INFO1            | Sede Utente | 9248               | 0,398            | 3680,70 €      |
| INFO7            | Sede Utente | 157                | 0,398            | 62,49 €        |

|                                               |      |  |           |
|-----------------------------------------------|------|--|-----------|
| <b>Totale Avviso:</b>                         | 9405 |  | 3743,19 € |
| <b>Saldo contabile versamenti precedenti:</b> |      |  | 0,00 €    |
| <b>Totale dovuto:</b>                         |      |  | 3743,19 € |

Risulta non pagato l'avviso N° N000007240 relativo al 2 trimestre 2016 di euro 2081,94 € .  
Risulta non pagato l'avviso N° N000011672 relativo al 3 trimestre 2016 di euro 347,85 € .  
Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale.

Data Scadenza Pagamento: 23/02/2017

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: IT73D0100003245432015245900

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 150714 di Euro 3743,19

IMPORTO IN LETTERE TREMILASETTECENTOQUARANTATRE/19

INTERESSATO A  
TESORERIA PROV. LE STATO DI  
FOGGIA

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

ESEGUITO DA  
COMUNE DI CERIGNOLA -  
POLIZIA MUNICIPALE  
VIA - PIAZZA  
CAP  
LOCALITÀ  
BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

07/010 08 15-04-17 P 0016  
VCYL 0035 €\*3,743,19\*  
C/C 000000150714 €\*1,50\*  
DEM 170415-064745-66192877

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul c/c n. 150714 di Euro 3743,19

TD 123 IMPORTO IN LETTERE TREMILASETTECENTOQUARANTATRE/19

INTERESSATO A  
TESORERIA PROV. LE STATO DI  
FOGGIA

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

ESEGUITO DA  
COMUNE DI CERIGNOLA -  
POLIZIA MUNICIPALE  
VIA - PIAZZA  
CAP  
LOCALITÀ  
BOLO DELL'UFFICIO POSTALE  
codice bancario

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTEI  
impronta in euro numero conto tipo documento

*Attestato ricevuto il 11.15.17*

*1496/1497*