



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3470

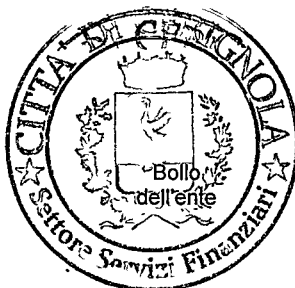
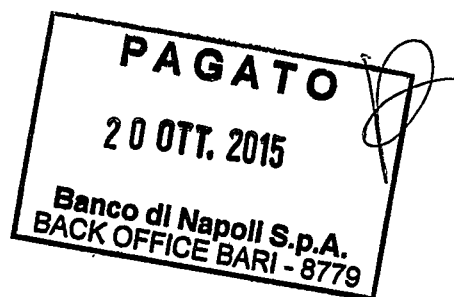
del 12-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12690	Art.	0	Codice di bilancio	103010300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 675 del. 09-10-2015			
numero 381 del 08-10-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^a e 4 ^a trimestre 2014 e 1 ^a e 2 ^a trimestre 2015.							
TITOLO		DETAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	26.287,17	578.737,17	
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.158,63	208.295,09	
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE		PRESENTE IMPORTO	677,54	677,54	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	1.836,17	208.972,63	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	24.451,00	369.764,54	
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 677,54 diconsì SEICENTOSETTANTASETTE/54							
Per : Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^a e 4 ^a trimestre 2014 e 1 ^a e 2 ^a trimestre 2015.							

CREDITORE (Codice: 523)				
TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z24163BFB8 PAGAMENTO AVVISO N. L000010398 DEL 28/10/2014. CODICE UTENTE: CMFG0003 PERIODO DI RIFERIMENTO 3 ^a TRIMESTRE 2014 (ACCONTO) (TOTALE BOLLETTINO EURO 1.533,50)	677,54		1319
			677,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CP N. 150714 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 150714			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3670 CAP. 12690 BIL. 2014

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 381

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 677,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (523) TESORERIA PROVINCIALI SANNO
FOGGIA

PAGAMENTO FATTURA N. Avviso N. L000010398

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

visure 3^a TRIMESTRE 2014

TOTALE FATTURA € 1533,50

CIG: 824163BFB8 CUP: _____

SIOPE: 131P

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 675/30 del 09/10/2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.675/30

In data 09-10-15

OGGETTO: Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3^a e 4^a trimestre 2014 e 1^a e 2^a trimestre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **nove** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-10-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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 non risulta essere stato garantito il pagamento del canone annuo relativo al 2015;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Centro Elaborazione Dati, con avviso n. M000001994 del 04/11/2014 ha comunicato l'onere del canone annuo di abbonamento in € 1.195,20;

EVIDENZIATO

- che risultano non essere stati garantiti altresì i pagamenti riferiti al 3^a e al 4^a trimestre 2014 e al 1^a e al 2^a trimestre 2015 per un totale di € 7.289,45;

CONSTATATO

- che le suddette somme per complessive € 8.484,65 trovano imputazione come segue:

€ 1.287,17 sul Bilancio 2014 all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12690) "Prestazioni di servizio per mantenimento e finanziamento ufficio Polizia Municipale" - impegno definitivo n. 571 - liquidazione provvisoria n. 341 dell'8/10/2015;

€ 7.197,48 sul Bilancio 2015 all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12690) "Prestazioni di servizio per mantenimento e finanziamento ufficio Polizia Municipale" - impegno provvisorio n. 482 dell'8/10/15.»

DATO ATTO

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano economico di gestione (PEG) per esercizio 2015;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante " Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza " alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. Z24163BFB8 per € 7.875,02, mentre per la restante parte di € 609,63 CIG n. Z1D0F98583 precedentemente assegnato con determina n. 726/43 del 23/09/2014 avente ad oggetto il pagamento del canone anno 2014 e presunta spesa per le singole informazioni con l'utilizzo delle apparecchiature proprie;

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 03/08/2015, prot. n. 44/Gab., con il quale si affida al Dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale;
- d) il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15923, con il quale si affida alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

VISTI

- Il D.L. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 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) impegnare e liquidare la spesa complessiva 8.484,65 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:

- € 1.287,17 sul Bilancio 2014 all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12690) "Prestazioni di servizio per mantenimento e finanziamento ufficio Polizia Municipale" - impegno definitivo n. 571 - liquidazione provvisoria n. 341 dell'8/10/2015;
- € 7.197,48 sul Bilancio 2015 all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12690) "Prestazioni di servizio per mantenimento

e finanziamento ufficio Polizia Municipale" -
impegno provvisorio n. 482 dell'8/10/15;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria ad effettuare di pagamento di:

- € 1.195,20 relativo al canone annuo per il 2015, a mezzo bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Foggia a favore del Ministero delle Infrastrutture "Canone annuo 2015 - utenza Dpr 634/94 capo xv capitolo 2454 art.5"(c/c postale n.150714);
- € 7.289,45 per i relativi costi delle singole informazioni con l'utilizzo di apparecchiature proprie, a mezzo bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Foggia a favore del Ministero delle Infrastrutture, quali corrispettivi del 3^ e 4^ trimestre 2014 e 1^ e 2^ trimestre 2015 - Utenza Dpr 634/94 capo XV capitolo 2459(Ic/c postale n. 150714);

Responsabile del procedimento Settore Ced Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni.

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

Atto N.675/30

In data **09-10-15**

OGGETTO: Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^ e 2 ^ trimestre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.484,65 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
12690/	7.197,48	2015	563	08-10-2015	1030103

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
12690/	1.287,17	381	29-09-2014	1030103

Cerignola, li 09-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **09-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26086** del **09-10-15** 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 **09-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-10-15** al **24-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 675 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE	12690 -	IMPEGNO 563 del 08/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015.	Importo 7.197,48 Variazione 0,00 Imp.attuale 7.197,48	Completamente pagato
MANDATO 3471 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 246,33 MANDATO 3473 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 1.737,34 MANDATO 3474 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 1.777,07 MANDATO 3475 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 2.241,54 MANDATO 3476 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 1.195,20				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE	12690 -	LIQUIDAZIONE381 del 08/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015.	Importo 1.287,17 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.287,17	Pagato completamente
MANDATO 3469 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 609,63 MANDATO 3470 del 12/10/2015 Approvazione spesa e liquidazione canone anno 2015 accesso al Centro Elaborazioni Dati MCTC, e corrispettivi per visure 3 ^ e 4 ^ trimestre 2014 e 1 ^e 2 ^ trimestre 2015. 677,54				



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

CED
Prot N° L000010398

Roma, 28/10/2014
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 3° trimestre dell'anno 2014. **Emesso il 28/10/2014**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	3912	0,392	1533,50 €

Totale Avviso:	3912		1533,50 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			1533,50 €

Risulta non pagata la fattura N° L000004147 relativa al 1 trimestre 2014 di euro 1611,90 € .
Risulta non pagata la fattura N° L000006221 relativa al 2 trimestre 2014 di euro 1600,93 € . ➤

Data Scadenza Pagamento: 28/11/2014

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 tesoreri 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: IT73D0100003245432015245900

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

€ sul c/c n. 150714 di 1533,50 Euro

MILLECINQUECENTOTRENTATRE/50

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A

TESORERIA PROV. LE STATO DI

FOGGIA

CAUSALE

CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2014 - UTENZA DPR

634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA -

POLIZIA MUN. LE

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

07/100 07 20-10-15 P 0028
VCTL 0071 e+1.533,50*
A/S 990000150714 e+1.50*
DELLA 151020-1100905178V6834008711

€ sul c/c n. 150714 di 1533,50 Euro

TD 123 IMPORTO IN LETTERE MILLECINQUECENTOTRENTATRE/50

INTESTATO A

TESORERIA PROV. LE STATO DI

FOGGIA

CAUSALE

CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2014 - UTENZA DPR

634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA

COMUNE DI CERIGNOLA -

POLIZIA MUN. LE

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

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

tipo documento

ENTE 592001

MANDATO 3469-3471

OPERATORE Ruggieri