



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Polizia Locale

Responsabile: Schivo Federica

DETERMINAZIONE N. 712

in data 09/08/2018

OGGETTO:

Liquidazione spese di visura banca dati CED-MCTC relative al secondo trimestre 2018.

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegata alla presente, avente Protocollo 8328 del 3 luglio 2018, con la quale si comunica l'importo di euro 117,22 da pagare per il servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile CED-MCTC a uso della Polizia Locale per il secondo trimestre 2018;

Ravvisata la necessità di liquidare la somma di euro 117,22 sul Capitolo 2192, articolo 2 "Spese per accesso banche dati on line (servizio Polizia Locale)", appartenente al titolo 1, Missione 3, Programma 1 del Bilancio 2018, per il collegamento al CED-MCTC relativo al secondo trimestre 2018;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 23 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (articolo 151 del decreto legislativo 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011);

Visto il decreto sindacale numero 7 del 30 giugno 2017 con il quale sono conferiti, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 19 aprile 2018 numero 82 "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020" (articolo 169 del decreto legislativo 267 del 2000);

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 151 del 14 settembre 2017, con la quale sono state apportate modifiche al funzionigramma approvato con deliberazione numero 116 del 29 giugno 2017;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. di liquidare la somma di euro 117,22 con imputazione della spesa sull'impegno "D00572 sub 1 2018" cap. di spesa "2192 art. 2" sul bilancio di previsione finanziario 2018/2020, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Cagliari mediante girofondo con allegato cartaceo (modello 124 T) alla Sezione 520 – Capo XV – Capitolo 2459 – Articolo 0 – Competenza – del Bilancio dello Stato, indicando come causale "Sezione 520 – Capo XV – Capitolo 2459 – Articolo 0 – Competenza -utenza DPR 634/94 - Codice Utente: CMCA0011 pagamento secondo trimestre 2018 – Visure banca dati MCTC";
2. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, le obbligazioni di cui al presente atto hanno scadenza nell'anno 2018.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottoressa Federica Schivo



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 29.08.2018

L'impiegato incaricato



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° P000008328

Roma, 03/07/2018
COMUNE DI SESTU - POLIZIA MUN.LE
VIA SCIPIONE 1
09028 SESTU
(CA)

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 :CMCA0011
Avviso di pagamento relativo al 2° trimestre dell'anno 2018. **Emesso il 03/07/2018**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	296	0,396	117,22 €

Totale Avviso:	296		117,22 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			117,22 €

Risulta non pagato l'avviso N° P000005196 relativo al 1 trimestre 2018 di euro 113,26 € .

Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale.

La cauzione risulta scaduta in data: 05/06/2018

Data Scadenza Pagamento: **03/08/2018**

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 tesorerieri 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: IT86C0100003245520015245900

f.to Il Dirigente
(Dr. Massimiliano ZAZZA)

"Riservato alla Tesoreria"



MODULARIO
Tesoro Unificato

Emessi documenti di entrata
dal n. al n.

CODICE VERSANTE

Mod. 124 - TESORO

DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) COMUNE DI SESTO - POLIZIA LOCALE..... effettua
alla Sezione di Tesoreria di CACLIARI..... per ottenere l'emissione di quietanza a favore del
nominativo COMUNE DI SESTO - POLIZIA LOCALE sottodescritto con la seguente causale: SEE 520-CAPO XV-CAP 2459-ART. 0
UTENZA DPR 634/94 - UTENTE CNCA 0041 - PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2018 - VISURE BANCA
DATI YCTC - COMUNE DI SESTO POLIZIA LOCALE

DA COMPILARSI DAL VERSANTE		Importo dei Bolli	C R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI delle Quietanze (2)	Importo delle Quietanze					
<u>MIN. INFRASTR. E TRASPORTI</u>	<u>EURO 117,22</u>		<u>C</u>	<u>XV</u>	<u>2459</u>	<u>EURO 117,22</u>
Totale o a riportare.....						

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Differenze riscontrate dalla Sezione Tesoreria	
SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIU'	IN MENO
BIGLIETTI DI BANCA	500				
	200				
	100				
	50				
	20				
	10				
MONETE	5				
	2				
	1				
	50 cent.				
	20 cent.				
	10 cent.				
	5 cent.				
	2 cent.				
1 cent.					
Titoli Postali (3).....					
Titoli di Credito(3) (*)					
Titoli di spesa					
a) TOTALE					
b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto					
c) Somma accertata dalla Sezione (a+b)					
d) Importo "Bolli" compreso nel versamento					
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI.					
				Visto: L'ADDETTO DELL'UNITÀ DI RISCONTRO	
				

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE

..... addi,

Visto : Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE

.....

- (1) Cognome, nome e indirizzo del versante.
- (2) Per le quietanze mod. 121T. (Trasferimento fondi) indicare anche il beneficiario del relativo ordine di pagamento.
- (3) In caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta a tergo.