



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

8° Settore: Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 60 del 16/04/2019

Registro Generale N° 475 del 06/05/2019

OGGETTO: Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634) – Pagamento visure 1° trimestre 2019. Codice AC0400 – CIG. Z842743D83 del 21/02/19.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 06/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Giuseppe Colopi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 8° Settore: Polizia Municipale

OGGETTO: CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. MINISTERO DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – PAGAMENTO VISURE 1° TRIMESTRE 2019. CODICE AC0400 – CIG. Z842743D83 DEL 21/02/19.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 25/02/19 Reg. Gen. 418 del 16/04/19, avente ad oggetto: **“Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634) – Pagamento canone e visure - anno 2019. Codice AC0400 – CIG. Z842743D83 del 21/02/19.**”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa di Euro 5,500,00 imputando il medesimo sul Cap. n. 168/3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

al pagamento relativo al 1° trimestre dell'anno 2019.

Considerato che:

– il D.T.T. Dir. Gen. Della Motorizzazione – CED Prot. P000014103 del 01/02/19 ha emesso avviso di pagamento relativo al 1° trimestre 2019 di Euro 540,68 oltre a spese postali o di bonifico bancario pari ad Euro 5,00, onde conseguire il pagamento;

– Che lo stesso deve essere corrisposto con le modalità di cui alla predetta nota, per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento deve 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 della 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> , l'imputazione a competenza/residui, l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del versamento.

Riscontrata la regolarità dell'avviso di pagamento - prot. Gen. n.9467 del 15/04/19;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

DETERMINA

I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 513,46 (spese postali/bancarie comprese) , a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CU
-----------	------------	--------------	---------	----------	-------------------	--------

Tesoreria prov.le dello Stato – Lecce	Avviso n.1335	01/04/19	545,68	168/3	496/19	Z842743 D83

II. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* posta in essere con la determinazione n. 262 del 29/11/2016 residua, sull'impegno n. 496/19, la somma di Euro 4.954 ,32 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

III. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bollettino postale o bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT36F0100003245433015245900)

IV. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Galatone, 16/04/2019

IL VICE DIRIGENTE
f.to **Tonino Musardo**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
168	2019	496/19	2019	0		Tesoreria prov. dello Stato - LECCE	545,68