



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROT. N° 26 DEL 06.03.2015

REGISTRO INTERNO

DETERMINAZIONE N. 248 del 10-3-2015

OGGETTO: Pagamento corrispettivi- transazione (visure) servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Codice Utente CMNA0046 - anno 2014.
-Liquidazione fattura prot. n° L000013935 del 27/01/2015 - relativo 4° trimestre 2014. per € 518,62- (CIG Z6E0ED2EB4)-.

IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO:**
- **Che**, presso la sede del Comando di Polizia Municipale è attiva linea telefonica VPN per il collegamento in rete con la Direzione della M.C.T.C. ;
- **Che** con determina n° 35 del 20/01/2014, si è proceduto al rinnovo del contratto di abbonamento, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il servizio de quo, per l'anno 2014, codice utente CMNA0046 ;
- **Che**, il costo unitario delle transazione (visure) e di € 0,39;
- **Che** per il pagamento delle transazione che si effettueranno tramite utenza del servizio telematico agli archivi della M.C.T.C. par l'anno 2014, e per le quale è previsto il pagamento trimestrale, risulta impegnata con determina n° 777 del 28/04/2014 Imp. 336/2014, la somma di € 1750,00 (millesettecentocinquanta/00) sul capitolo 448/04;
- **Che** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il servizio de quo, ha emesso la fattura n° L000013935 del 27/01/2015 di € 518,62 relativo all'importo delle transazione del 4° trimestre anno 2014;
- **Ritenuto** il doversi procedere alla liquidazione;
- **Rilevato** che l'impegno 336/2014 pari a € 309,15 risulta insufficiente a coprire il costo della fattura per cui occorre utilizzare l'impegno 366/2015 per € 209,47 ;
- **Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- **Vista** la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva;

- **Visto** il vigente regolamento per l'attività contrattuale;
- **Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 64 del 30/09/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati";
- **Visto** la Delibera di G.M. n.° 59 dell'11/11/2014 con la quale è stato approvato il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) definitivo anno 2014;
- **Vista** la disposizione sindacale n.° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107 commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
- **Visto** l'art. 163 comma 1 del D.Lgs. n.° 267 del 18/08/2000;
- **Vista** l'allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

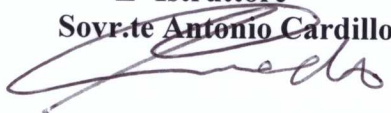
Di Liquidare la somma di € 518,62 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, competente per territorio, per il pagamento della fattura n.° L000013935 del 27/01/2015 relativo al 4° trimestre anno 2014.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 518,62 per il pagamento corrispettivi 4° trimestre anno 2014, mediante bonifico bancario – Codice IBAN IT28K0100003245425015245900, intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli con imputazione: corrispettivi 4° trimestre anno 2014 – Utenza DPR 634/94 capo XV capitolo 2459, con imputazione della spesa al Cap. 488/04 del redigente bilancio 2014 per € 309,15 Imp. 336/2014 e € 209,47 Imp. 366/2015;

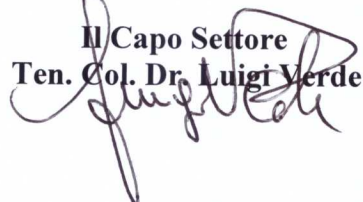
Trasmettere il duplo in originale e n.° 1 copia della presente determinazione all' Ufficio Ragioneria, ai sensi e per effetti dell' art. 19 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Villaricca, li 06/03/2015

L' Istruttore
Sovr.te Antonio Cardillo





Il Capo Settore
Ten. Col. Dr. Luigi Verde



Servizio Finanziario

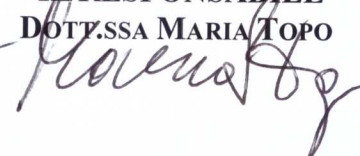
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D,Lgs. N.° 267/2000.

Villaricca, li

liq. 366 88 - € 518,62
10/03/2015 

F.TO

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA TOPO

10/03/15 



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° L000013935

Roma, 27/01/2015
COMUNE DI VILLARICCA - POLIZIA MUN.LE
VIA G.PASTORE 6
80010 VILLARICCA
(NA)

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 :CMNA0046
Avviso di pagamento relativo al 4° trimestre dell'anno 2014. **Emesso il 27/01/2015**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	1323	0,392	518,62 €

Totale Avviso:	1323		518,62 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			518,62 €

Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale.

Data Scadenza Pagamento: **26/02/2015**

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 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 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: IT28K0100003245425015245900

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. **3814** di **51862**

IMPORTO IN LETTERE CINQUECENTODICIOTTO/62

INTESTATO A

TESORERIA PROV.LE STATO DI NAPOLI SUCC.

CAUSALE

CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2014 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA

COMUNE DI VILLARICCA - POLIZIA MUN.LE

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. **3814** di Euro **51862**

T D 123 IMPORTO IN LETTERE CINQUECENTODICIOTTO/62

INTESTATO A

TESORERIA PROV.LE STATO DI NAPOLI SUCC.

CAUSALE

CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2014 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

ESEGUITO DA

COMUNE DI VILLARICCA - POLIZIA MUN.LE

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE codice boncompasto

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

tipo documento

COMUNICAZIONE 01/2015

Con riferimento all'applicazione web INFOCONT, messa a disposizione per la gestione contrattuale e contabile dell'utenza al S.I. di questo CED, si evidenzia che:

- la **lettera di rinnovo annuale** da associare (obbligatoriamente in formato pdf) alla richiesta di rinnovo non può superare le dimensioni di 500 kb; in caso contrario la procedura darà uno specifico messaggio di errore. Si consiglia pertanto di fare attenzione alla risoluzione di scansione predisposta nello scanner utilizzato;
- nella sezione **Situazione Contabile Ente** (nell'ambito dell'area Contabilizzazione) è stata inserita l'ulteriore informazione dello Stato Versamento. In particolare, nella penultima colonna del prospetto relativo alla situazione contabile è stata inserita la voce "Stato Vers."; questo dato permetterà all'utente di accertare se il versamento inserito sia stato già oggetto di verifica e riscontro positivo da parte dell'Amministrazione sui flussi della Ragioneria Generale dello Stato (VALIDO) o sia invece ancora DA VERIFICARE. Al riguardo, si ricorda che intorno alla seconda settimana del mese vengono acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato i flussi dei versamenti effettuati nel mese precedente; ma va anche sottolineato che alcune tipologie di pagamento non trovano riscontro se non dopo un paio di mesi od oltre;
- nell'area Contabilità è stata introdotta la sezione **Transazioni Attivate**; attraverso questa nuova funzione sarà possibile verificare l'attività effettuata dall'utente;
- nell'area Richiesta Contratto verrà inserita la sezione **Rinnovo Novennale**, che permetterà agli utenti con contratto in scadenza novennale il 31/12/2015 di procedere al rinnovo dello stesso seguendo le istruzioni che verranno fornite da questo Ufficio in future comunicazioni.

Nel rimandare, per ulteriori dettagli, al contenuto del Manuale scaricabile dall'home page dell'applicazione, **si ricorda che i documenti relativi all'impegno di spesa (delibere, mandati, ...), non attestando il buon esito del versamento, non sono ritenuti validi e, pertanto, saranno eliminati (se inseriti) o non presi in considerazione (se inviati via PEC).**

Si ribadisce inoltre l'importanza della corretta indicazione dell'imputazione dei versamenti:

- a) canone annuo = Capo XV – Cap.lo 2454 art. 5 (riportato negli ultimi caratteri dell'IBAN15245405)
- b) corrispettivi trimestrali = Capo XV – Cap.lo 2459 (riportato negli ultimi caratteri dell'IBAN15245900).

f.to IL DIRIGENTE
(ing.dott. Alessandro CALCHETTI)