



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 81**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI**

**N. 5 DEL 30-05-2019**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto: Liquidazione spese di visura banca dati M.C.T.C. 1 trim 2019.**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Richiamate:**

- la propria determinazione n. 19 del 05 dicembre 2018 con la quale si impegnava la somma per pagamento visure e canone annuale 2019 per l'accesso al C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

**Dato atto** che dall'accesso all'applicativo INFOCONT risultano da pagare le spese per le visure relative al primo trimestre 2019, per un totale di euro 92,75, come da relativo avviso di pagamento allegato alla presente;

**Attesa** la necessità di provvedere al pagamento delle spese di visura CED-MCTC relative al citato periodo;

**Dato atto** che la procedura di cui trattasi è in esenzione C.I.G. in quanto il beneficiario del presente atto, articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è soggetto pubblico, pertanto esonerato dagli adempimenti relativi alla comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147- bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

# COMUNE DI VALLO DI NERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

1. **di impegnare e liquidare** in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione la somma di Euro 92,75 quale pagamento corrispettivi I° trimestre 2019.
2. **di imputare** la relativa spesa al cap. 505 “Abbonamenti per consultazione banche dati nazionali” cod. 3.01.1.03.02.05.003 del Bilancio 2019/2021 – esercizio 2019;
3. **di disporre** l'emissione del relativo mandato di pagamento, come sopra specificato, a favore di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti– Direzione Generale per la Motorizzazione da versarsi tramite la procedura telematica utilizzata dai tesoriери per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per l'esecuzione dei versamenti all'erario dello Stato (codice 262004) indicando nel flusso il codice della tesoreria territorialmente competente: 320, l'imputazione a competenza/residui sul **Capo XV – Capitolo 2459** del Bilancio dello Stato indicando quale causale di imputazione: “*Corrispettivi ..... trimestre (anno....) – Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459;*
- 4 **di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Quarantini Giampiero

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 03-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*

# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Vallo di nera, Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero