



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Determinazione n. 01100 del 09/10/2014
N. Prog. 1519

Oggetto: PAGAMENTO FATTURA VISURE MCTC 1 TRIMESTRE 2014

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Polizia Locale

Vista la delibera di C.C. n° 2014/00055 del 07.07.2014 avente per oggetto “ Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati “ esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera di G.C. n° 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto “ Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 _ Parte Finanziaria “ esecutiva ai sensi di legge.

Preso atto che la Polizia Locale ha operativo un software che permette di operare tramite PC con la Banca dati del Centro Elaborazione della Motorizzazione Civile;

Vista la comunicazione della Direzione Generale della Motorizzazione prot. L000004997 del 12.05.14 scaricata in data 07.10.14 dal portale info contratti della MCTC accessibile via web tramite il portale dell'automobilista , con la quale viene chiesto il pagamento di €. 627,98, relativo al 1° trimestre dell'anno 2014 per l'utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile ;

Vista la determina dirigenziale n. 2013/39/00020 avente per oggetto “ Rinnovo contratto per adesione all'utenza motorizzazione anno 2014 “ Codice Utente CMCR0001 – Anno 2014”;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio che ha predisposto l'istruttoria del presente atto;

DETERMINA

1) di liquidare al Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri, Direzione Generale Motorizzazione, Centro Elaborazione Dati, Via G. Caraci n. 36 - 00157 ROMA, tramite versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione “Corrispettivi 1° TRIMESTRE 2014 –Utenza DPR 634/94-Capo XV Capitolo 2459” dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, la somma di **€. 627,98 relativa al 1° trimestre dell'anno 2014.**

2) Imputare la spesa di **€. 627,98** sul cap. 1135/89-Codice 1.03.01.03- “CORPO POLIZIA MUNICIPALE- gestioni informatiche-Prestazioni- Fin.C.d.S.” del Bilancio 2014.

3) di autorizzare il Servizio Bilancio ed Economato al versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato della somma dovuta.

09/10/2014

Il Comandante della Polizia Locale
Giuliano Semeraro

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1030103	1135/89	-	2014	PAGAMENTO FATTURA VISURE MCTC	TES. PROV. STATO CR. - SERVIZI	627,98	3573

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

09/10/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorioronline.it