

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 63 del Reg.

Data 28/07/2015

N. 459 del Reg. Generale

OGGETTO

Collegamento servizio informatico del Centro Elaborazione Dati della MCTC. Liquidazione canone annuo 2015. CIG:
XD514E9746

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che dal 1995 la Polizia Locale ha accesso al Centro di Elaborazione Dati (CED) della MCTC, predisposto dal Ministero dei Trasporti-Direzione Generale della Motorizzazione Civile;

CHE con nota del 04.11.2014 prot. M000001352 il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha chiesto al Comune di Salice Salentino di procedere al rinnovo del contratto in essere per l'anno 2015;

CHE con nota n° 8045 del 28/07/2015 è stata trasmessa l'istanza di rinnovo del contratto per adesione per l'ammissione all'utenza del sistema di informatica del centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2015 subordinando lo stesso dietro pagamento dell'importo di € 1.195,20;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO l' artt.107 e 109 del D. Lg. 18/08/2000 nr. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165;

VISTO il decreto Sindacale n° 8122 del 07/07/2014;

D E T E R M I N A

1.DI IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.195,20 per il pagamento in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento per i Trasporti Terrestri-Direzione Generale per la Motorizzazione –Centro Elaborazione Dati, per il rinnovo del canone annuo 2015, dandosi atto che la somma non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2.DI AUTORIZZARE il servizio finanziario di emettere mandato di pagamento di € 1.195,20 a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce, (causale canone annuo 2015 utenza DPR 634/94 - Capo XV - Capitolo 2454 - art. 5), imputando la spesa sull'intervento 1-03-01- 03/538 "spese informatizzazione ufficio di P.M." del corrente bilancio 2015 in corso di formazione, tramite bollettino postale c.c.p. 1735 o mediante bonifico bancario sull'IBAN: IT15F0100003245433015245405.

3.DI DARE ATTO che gli importi relativi alle singole informazioni telematiche ricevute utilizzando proprie apparecchiature (Capo XV cap. 2459) saranno liquidate trimestralmente, su richiesta del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Gen.le per la Motorizzazione Roma, tramite INFOCONT.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 28/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 28/07/2015

N. 859 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/07/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
