

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 54 del Reg.

Data 21/11/2012

N. 621 del Reg. Generale

OGGETTO

Rinnovo Contratto d'adesione con il sistema informatico della
M.C.T.C. di ROMA . Anno 2013.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **CHE** l'art. 402 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada ha stabilito le modalità di accesso all'Archivio Nazionale dei veicoli e dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- **CHE** questo Comando, sin dal 1995, si serve del collegamento con il Sistema Informatico del centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ROMA;
- **CHE** con nota n. I000000325 del 15.10.2011, acquisita al prot. Gen. n. 12913 del 31.10.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica a questo Ente che occorre rinnovare il contratto per l'anno 2013;
- **CHE** il pagamento del canone annuo è pari ad € **1177,54** da versare e trasmettere entro la data del **31.01.2013** (**Utenza DPR 634/94 - Capo XV**, Cap. **2454** art. 5), così come stabilito dall'art. 3, comma 1 lett. b) e comma 2 del contratto;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma occorrente di € **1177,54** sull'intervento 1/03/01/02/524 “Spese funzionamento Ufficio di Polizia Municipale” del corrente bilancio;

D E T E R M I N A

- **DI RINNOVARE**, per l'anno **2013**, il contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'ammissione all'utenza del sistema informatico del centro elaborazione dati.
- **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € **1.177,54** relativa al canone annuo per il collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ROMA, sull'intervento 1/03/01/02/524 “Spese funzionamento Ufficio di P.M.” del corrente bilancio.
- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione – ROMA, Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, la somma di € **1177,54** per **Canone 2013 – Utenza DPR 634/94 - Capo XV – Capitolo 2454 art. 5** o con bollettino postale **c.c.p. n. 871012** intestato a **Tesoreria Prov.le dello Stato di ROMA** o mediante bonifico Bancario utilizzando il codice IBAN: **IT15F0100003245433015245405** e di trasmettere l'attestazione di pagamento entro il 31.01.2013 a mezzo fax.
- **DI DARE ATTO** che gli importi relativi alle singole informazioni ricevute utilizzando proprie apparecchiature (Capo XV cap.lo 2459), saranno liquidati trimestralmente, su richiesta del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione - ROMA - .

PS/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 21/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 21/11/2012

N. 1188 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/11/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
