

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **97/PL**

del **29/10/2024**

**OGGETTO:** Liquidazione spese già impegnate - oneri 3° trimestre 2024 per l'utenza di accesso al servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

**Constatato** l'arrivo agli atti della nota n. V000011821 del 17/10/2024 pervenuta col prot. n. 4462 del 29/07/2024 contenente l'avviso di pagamento relativo al 3° trimestre 2024 degli oneri per l'utenza di accesso al servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Dato atto** che per l'utenza in questione ai sensi dell'art. 2 del DPR 634 /1994, è stato sottoscritto un contratto in data 29/10/2015;

**Verificata** la regolarità della fornitura;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio di vigilanza n. 7 del 19/01/2024 con cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 60/2024;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione:

- n. 6 del 23/06/2023 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs.267/2000;
- n. 7 del 23/06/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, il bilancio pluriennale 2023/2024, la relazione previsionale e programmatica 2023/2025.

#### Richiamati

- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 25/08/2023 con cui sono state conferite le attribuzioni connesse ai compiti, le funzioni e la responsabilità del Servizio di Vigilanza, all'Uff.le Dott. Massimo Carta;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/12/2023 con sono stati prorogati gli incarichi dei Responsabili dei Servizi oltre il 31/12/2023;

**Visto** l'art. 107 e 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - funzioni e responsabilità della dirigenza.

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

**Verificata** la disponibilità sul Cap. 2250 - *Prestazione di servizi - Polizia Locale*;

**Visto** l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio.

**Considerato** l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica e che si tratta di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito

### DETERMINA

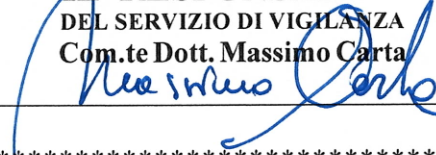
Per le motivazioni espresse in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- **Di liquidare** gli oneri, comprensivi delle commissioni per i versamenti, come di seguito specificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                        |                               |                        |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE<br>CENTRO ELABORAZIONE DATI<br>Versamento alla Tesoreria Prov.le dello stato<br>con imputazione: CAPO XV CAPITOLO 2459<br>Causale: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 |                        |                               |                        |
| Codice Cbill                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Codice Avviso          | Codice fiscale ente creditore |                        |
| BFYKB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3037 0488 9540 0985 43 | 97532760580                   |                        |
| Imputazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cap. 2250/2023         | Impegno n. 60/2024            |                        |
| NOTA SI CED MCTC N.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | del                    | importo                       | oggetto                |
| V000011821                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/10/2024             | €. 47,06                      | ONERI 3°TRIMESTRE 2024 |

- Dispone l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO DI VIGILANZA**  
**Com.te Dott. Massimo Carta**



\*\*\*\*\*

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

\*\*\*\*\*

**cap. n. 2250**

**Imp. N. 60/2024**

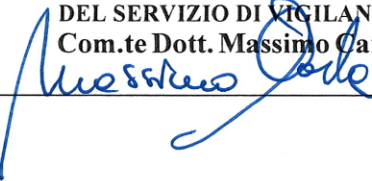
Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Romano Pitzus

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale.  
San Nicolò D'Arcidano lì

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO DI VIGILANZA**  
**Com.te Dott. Massimo Carta**





# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI  
TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Centro Elaborazione Dati

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED

Prot N° V000011821

Roma, 17/10/2024

UNIONE DEI COMUNI TERRALBESE

VIA ROMA 41

09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO

( OR )

**OGGETTO:** Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile  
Avviso di pagamento ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n° 634.

**Codice Utente :** CMOR0002

Avviso di pagamento relativo al 3° trimestre dell'anno 2024. **Emesso il 17/10/2024**

| Tipo<br>Transazione | Postazione  | Numero<br>Transazioni | Importo<br>Unitario | Importo Totale |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| INFO1               | Sede Utente | 101                   | 0,444               | 44,84 €        |
| INFO7               | Sede Utente | 5                     | 0,444               | 2,22 €         |

|                                               |     |  |         |
|-----------------------------------------------|-----|--|---------|
| <b>Totale Avviso:</b>                         | 106 |  | 47,06 € |
| <b>Saldo contabile versamenti precedenti:</b> |     |  | 0,00 €  |
| <b>Totale dovuto:</b>                         |     |  | 47,06 € |

**Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2025**

**Data Scadenza Pagamento: 18/11/2024**

f.to Il Dirigente  
(Dott. Gaetano Servedio)





## INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 97532760580

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 90029860955

MIT

UNIONE DEI COMUNI TERRALBESE

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

<https://www.mit.gov.it>

## QUANTO E QUANDO PAGARE ?

DOVE PAGARE ? Lista dei canali di pagamento su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it)**47,06 Euro** entro il **26/02/2025**

Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

## PAGA SUL SITO O CON LE APP

della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.



## PAGA SUL TERRITORIO

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

## BANCHE E ALTRI CANALI

**RATA UNICA** entro il **26/02/2025**

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



|                       |                                                   |                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Destinatario          | UNIONE DEI COMUNI TERRALBESE                      | Euro <b>47,06</b>           |
| Ente creditore        | MIT                                               |                             |
| Oggetto del pagamento | INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI |                             |
| Codice CBILL          | Codice Avviso                                     | Cod. Fiscale Ente Creditore |
| BFYKB                 | 3037 0488 9540 0985 43                            | 97532760580                 |

