

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

N. 072 /PM

del 09/11/2020

Oggetto: Utenza per l'accesso agli archivi informatici del Centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
pagamento oneri **3° trimestre anno 2020**: impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

Vista la nota **Prot. n. R000010571 del 08/10/2020** con cui la **Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre** inoltra avviso di pagamento relativo agli accessi ai dati dei propri archivi informatici del **3° trimestre anno 2020**, per un importo complessivo pari ad **€. 10,53**.

Considerato che per gli accertamenti connessi all'istruttoria dei verbali per le sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada è indispensabile l'accesso ai dati del Centro di elaborazione dati della Motorizzazione civile.

Ritenuto opportuno provvedere al pagamento.

Verificata la disponibilità sul **Cap. 2250 - Prestazione di servizi – Int. 01.03.01.03 - Polizia Locale**;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese **n. 06/2020** con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza alla dipendente **Piera Piana**, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dell'Unione **n. 06 del 25/05/2020**, con la quale è stato approvato il **DUP 2020/2022**, e **n. 7 del 25/05/2020** con la quale è stato approvato il bilancio **2020/2022**.

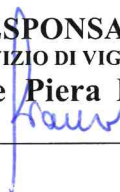
DETERMINA

Impegnare la somma di **€. 10,53 sul Cap. 2250 – Prestazione di servizi – Int. 01.03.01.03**, per spese relative all'utenza per l'accesso al servizio di informatica del Centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - pagamento visure **3° trimestre anno 2020**.

Liquidare in favore della Direzione Generale della Motorizzazione civile, proprietaria dei dati messi a disposizione, la somma di **€. 10,53** secondo le modalità indicate nella nota **Prot. n. R000010571 del 08/10/2020** della direzione centrale del SI CED MCTC - allegata.

Imputare la spesa di **€. 10,53 sul Cap. 2250 - Prestazione di servizi – Int. 01.03.01.03 - Polizia Locale**.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
Com.te **Piera Piana**



VISTO DELLA 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

San Nicolò d'Arcidano li.....

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Geom. Romano Pitzus

Copia conforme all'originale.
San Nicolò d'Arcidano li.....

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
(Com.te Piera Piana)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Centro Elaborazione Dati
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED
Prot N° R000010571

Roma, 08/10/2020
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
Comunicazione 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 2020. **Emesso il 08/10/2020**

| Tipo Transazione | Postazione | Numero Transazioni | Importo Unitario | Importo Totale |
|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| INFO1 | Sede Utente | 25 | 0,405 | 10,13 € |
| INFO7 | Sede Utente | 1 | 0,405 | 0,41 € |

| | | | |
|---|----|--|---------|
| Totale Avviso: | 26 | | 10,53 € |
| Saldo contabile versamenti precedenti: | | | 0,00 € |
| Totale dovuto: | | | 10,53 € |

**Risulta non pagato l'avviso N° R000008034 relativo al 2 trimestre 2020 di euro 4,05 € .
Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2020, 2021**

Data Scadenza Pagamento: **09/11/2020**

L'intero importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di emissione della presente comunicazione e l'utente, entro due mesi decorrenti dalla data di emissione della presente, **deve inserire gli estremi del versamento, allegando la relativa attestazione, nell'applicazione web Infocont Contratti.**

Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento dev'essere eseguito per il tramite della procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (codice 262004). Nel flusso devono essere specificati: il codice della Tesoreria territorialmente competente, l'imputazione a competenza/residui, l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del versamento.

Per il resto dell'utenza il versamento, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione:

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

può essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT72I0100003245523015245900

f.to Il Dirigente
(Dr. Massimiliano ZAZZA)