



Rep.Gen. 2712

## DETERMINAZIONE n. 565 del 06/11/2012

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione somma necessaria per il pagamento delle visure effettuate presso la banca dati del Servizio Informatico della M.C.T.C nel 3<sup>a</sup> trimestre 2012.-

L'anno duemiladodici il giorno 6 del mese di novembre

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 10.07.2012;;

**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 dell'11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**RILEVATO** che il Comando di Polizia Municipale di Ortona ha in corso un contratto annuale con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai fini dell'accesso alla banca dati del Servizio Informatico della M.C.T.C. che prevede il pagamento trimestrale delle visure effettuate;

**ATTESO** che detto Ministero ha richiesto il pagamento del corrispettivo per le visure effettuate nel 3<sup>o</sup> trimestre dell'anno 2012, per l'importo complessivo di € 482,85;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

**RILEVATO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli art. 107, 183, 184 e 191;

**VISTA** la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z89070BEB5** che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, e che lo stesso Ministero ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca d'Italia, Versamenti di Tesoreria, Via Milano 60G, Roma IBAN: **IT37W0100003245400015245900**

### DETERMINA

Impegnare la somma di € **482,85**, imputando la spesa sul cap. 4710 del Bilancio 2012 "spese per il funzionamento degli uffici di PM", ai fini del pagamento delle visure effettuate nel 3<sup>o</sup> trimestre dell'anno 2012 presso la banca dati del Servizio Informatico della M.C.T.C., Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Liquidare a Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'importo di € **482,85** prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4710**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con imputazione:

**Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 .**

Il Compilatore  
(P.M.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI  
(Dott. Giovanni De Marinis)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 6 novembre 2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI E  
RISORSE UMANE  
(Dott. Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993*