



COMUNE DI VICENZA – Comando Polizia Locale

P.G.N. 99639

Liquidazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE**

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

**OGGETTO:** Liquidazione della somma di € **8.831,72** al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma  
**Non soggetto a CIG.**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il contratto n. 00507 del 30/12/2013 che il Comune di Vicenza – Comando Polizia Locale ha stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per adesione all'utenza del sistema di informatica del C.E.D. Della Direzione generale MCTC (D.P.R. 28/09/1994 nr. 634);

**VISTA** la documentazione prodotta costituita dall'avviso di pagamento allegato alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € **8.831,72**;

**VISTO** l'impegno n. 116707 al capitolo 1038200 "Spese per servizio Postel" per l'importo di € **8.831,72**;

**VISTO** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**l i q u i d a**

la somma di € **8.831,72** al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede a Roma in Via G. Caraci nr. 36 per i motivi in premessa descritti,

**con le modalità indicate nell'avviso di pagamento entro il 21/08/2017**

Vicenza, 21/07/2017



IL VICECOMANDANTE

**Maurizio GUERRA**

su delega del Comandante

Cristiano ROSINI

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

<b>SEZIONE ENTRATA</b>		Il Direttore _____	
<b>SEZIONE SPESA</b>			
Cap. <u>1038200</u>	Bilancio <u>2017</u>	Impegnati € <u>8831,72</u>	al n. <u>116707</u>
Addi _____	L'addetto _____		
Emesso mandato n. <u>6759</u>	di € <u>8.831,72</u>	il <u>27/7/17</u>	<u>EG</u>
L'addetto _____	Il Direttore _____		
<b>SEZIONE FISCALE</b>			
Il Direttore _____			
<b>SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari</b>			
Il Direttore _____			



Consegnato in Tesoreria  
D.F.C. 28/7/2017

**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° O000008264

Roma, 20/07/2017  
COMUNE DI VICENZA - POLIZIA MUN.LE  
STR. SOC. SOCCORSETTO, 46  
36100 VICENZA  
(VI)

**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 :CMVI0000  
Avviso di pagamento relativo al 2° trimestre dell'anno 2017. **Emesso il 20/07/2017**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
FTF	Sede Utente	16096	0,396	6374,02 €
INFO1	Sede Utente	5289	0,396	2094,44 €
INFO7	Sede Utente	916	0,396	362,74 €
IQTV	Sede Utente	1	0,396	0,40 €
PRRT	Sede Utente	1	0,131	0,13 €

<b>Totale Avviso:</b>	22303		8831,72 €
<b>Saldo contabile versamenti precedenti:</b>			0,00 €
<b>Totale dovuto:</b>			8831,72 €

Data Scadenza Pagamento: **21/08/2017**

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 delle Tesoreria territorialmente competente (riportato anche nella prima colonna dell'allegato 5 del documento 'Modalità di pagamento degli oneri' presente sul sito <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=271>), 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: IT5110100003245226015245900

f.to Il Dirigente  
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0099374/2017 del 21/07/2017