



COMUNE DI VICENZA – Comando Polizia Locale

P.G.N. 64853

Liquidazione N. _____ del _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € **7.312,91** 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 € **7.312,91**;

VISTO l'impegno n.112009 al capitolo 1039108 "Spese diverse per ordine e sicurezza pubblica" per l'importo di € **7.312,91**;

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 € **7.312,91** 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 05/06/2017**

Vicenza, 12/052/2017



IL VICECOMANDANTE

Maurizio GUERRA

su delega del Comandante

Cristiano ROSINI

Maurizio Guerra
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA		Il Direttore _____
SEZIONE SPESA		
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____ al n. _____
Addi _____	L'addetto _____	
Emesso mandato n. <u>4204/4602</u>	di € <u>7312,91</u>	il <u>12.05.17</u>
L'addetto _____	Il Direttore _____	
SEZIONE FISCALE		Il Direttore _____
SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari		Il Direttore _____



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° O000005640

Roma, 05/05/2017
 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 1° trimestre dell'anno 2017. **Emesso il 05/05/2017**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
ALBV	Sede Utente	1	0,396	0,40 €
FTF	Sede Utente	13527	0,396	5356,69 €
INFO1	Sede Utente	4408	0,396	1745,57 €
INFO7	Sede Utente	520	0,396	205,92 €
IQTV	Sede Utente	3	0,396	1,19 €
PRRT	Sede Utente	24	0,131	3,14 €

Totale Avviso:	18483		7312,91 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			7312,91 €

Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale.

Data Scadenza Pagamento: **05/06/2017**

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)

E
 Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0064836/2017 del 12/05/2017