



COMUNE DI VICENZA – Comando Polizia Locale

P.G.N. 141575

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

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

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.953,89 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 € 6.953,89;

VISTO l'impegno n.116707 al capitolo 1038200 "Spese per servizio Postel" per l'importo di € 6.953,89;

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 € 6.953,89 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 10/11/2017

Vicenza, 20/10/2017



IL COMANDANTE  
Cristiano ROSINI

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

<b>SEZIONE ENTRATA</b>		Il Direttore _____
<b>SEZIONE SPESA</b>		
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____ al n. _____
Addi _____		L'addetto _____
Emesso mandato n. <u>9363</u>	di € _____	il <u>24.10.17</u>
L'addetto _____		Il Direttore _____
<b>SEZIONE FISCALE</b>		
		Il Direttore _____
<b>SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari</b>		
		Il Direttore _____

ANNULLATO

NUOVO MANDATO

9363

25.10.17



**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° O000011968

Roma, 11/10/2017  
 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 3° trimestre dell'anno 2017. **Emesso il 11/10/2017**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
ALBV	Sede Utente	1	0,396	0,40 €
FTF	Sede Utente	12098	0,396	4790,81 €
INFO1	Sede Utente	4937	0,396	1955,05 €
INFO7	Sede Utente	522	0,396	206,71 €
IQTV	Sede Utente	2	0,396	0,79 €
PRRT	Sede Utente	1	0,131	0,13 €

<b>Totale Avviso:</b>	17561	6953,89 €
<b>Saldo contabile versamenti precedenti:</b>		0,00 €
<b>Totale dovuto:</b>		<b>6953,89 €</b>

**Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2018**

Data Scadenza Pagamento: **10/11/2017**

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. 0140495/2017 del 19/10/2017