



# Comune di Crema

**Settore Polizia Locale**

**Determinazione n. 00182 del 27/02/2014**  
**N. Prog. 317**

**Oggetto:** PAGAMENTO FATTURA 4 TRIMASTRE ANNO 2013 VISURE TERMINALI MCTC

**IL DIRIGENTE**  
**Polizia Locale**

**Visto** il Decreto Ministero dell'Interno 19 Dicembre 2013 avente per oggetto "Differimento al 28.02.2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013;

**Preso atto** che la Polizia Locale ha operativo un software che permette di operare tramite PC con la Banca dati del Centro Elaborazione della Motorizzazione Civile;

**Vista** la comunicazione della Direzione Generale della Motorizzazione prot. I000012514 del 17.02.14 pervenuta in data 27.02.2014 e registrata al numero di protocollo 582/14PL, con la quale viene chiesto il pagamento di €. 1054,09, relativo al 4° trimestre dell'anno 2013 per l'utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile;

**Vista** la determina dirigenziale n. 2012/39/00023 del 27/11/2012, avente per oggetto "Rinnovo contratto per adesione all'utenza motorizzazione anno 2013" Codice Utente CMC0001 - Anno 2013";

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio che ha predisposto l'istruttoria del presente atto;

## DETERMINA

1) di liquidare al Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri, Direzione Generale Motorizzazione, Centro Elaborazione Dati, Via G. Caraci n. 36 - 00157 ROMA, tramite versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione "Corrispettivi 1° TRIMESTRE 2013 - Utenza DPR 634/94-Capo XV Capitolo 2459" dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, la somma di **€. 1054,09 relativa al 4° trimestre dell'anno 2013.**

2) Imputare la spesa di **€. 1054,09** sul cap. 1135/89-Codice 1.03.01.03- "CORPO POLIZIA MUNICIPALE- gestioni informatiche-Prestazioni- Fin.C.d.S." del Bilancio 2014.

3) di autorizzare il Servizio Bilancio ed Economato al versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato della somma dovuta.

27/02/2014

Per Delega del Dirigente  
Luciano Bisighini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1030103	1135/89	-	2014	PAGAMENTO FATTURA 4 TRIMASTRE	TES. PROV. STATO CR. - SERVIZI	1054,09	508

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

28/02/2014

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 09/03/14

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 03/03/14