



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari
VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 58 del 24/11/2023

PROPOSTA N. 803 del 24/11/2023

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di spesa per servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della M.C.T.C. – Codice Utente CMNU000101 - CIG. Z7A3D69F8D

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamato il Decreto Sindacale n° 11 del 17.07.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa;

Dato atto che questa Polizia Locale è abbonata da alcuni anni (Codice Utente CMNU000101) al servizio telematico relativo all'accesso agli archivi del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti, servizio necessario per l'acquisizione dei dati dei responsabili a cui notificare i verbali per violazioni a norme del codice della Strada;

Richiamato l'art. 3 lettera c) del contratto, il quale prevede che oltre al canone in misura fissa bisogna corrispondere alla M.C.T.C. un corrispettivo per ogni singola visura effettuata;

Vista la nota del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione N° U000011000 del 17.11.2023 con la quale si comunica l'importo da pagare per il 3° trimestre dell'anno 2023 per le visure effettuate;

Dato atto che il Dipartimento per i trasporti cui trattasi può emettere note di debito in forma cartacea anziché in forma elettronica;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

RICHIAMATI:

> la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;

> la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Accertata la regolarità del servizio e della documentazione prodotta;

Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di €. 465,76;

Richiamato il codice identificativo gara (C.I.G.) n° Z7A3D69F8D, assegnato dall' Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (a.v.c.p.);

Visto che il dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la documentazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e D. Lgs. N° 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento e del servizio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa:

a) di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 465,76, a favore del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti – Tesoreria provinciale dello Stato di Sassari - tramite i servizi messi a disposizione on-line utilizzando l'avviso Pago PA;

b) di dare atto che l'importo riportato sulla nota di debito non indica l'IVA;

c) La somma di cui al punto a) è imputata al Capitolo 3350 – intervento n° 0301103 - dell'esercizio corrente;

d) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e conseguente emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, secondo gli estremi riportati nel documento fiscale;

e) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/18.

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **STANGONI FRANCESCO** in data **24/11/2023**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 803 del 24/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **STANGONI FRANCESCO** in data **24/11/2023**

**Il responsabile del servizio
STANGONI FRANCESCO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147 bis, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 803 del 24/11/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **FURCAS CLAUDIO** il **24/11/2023**.

**Il responsabile del servizio
FURCAS CLAUDIO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 04/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 590 del 24/11/2023 con oggetto

Impegno e contestuale liquidazione di spesa per servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della M.C.T.C. – Codice Utente CMNU000101 - CIG. Z7A3D69F8D

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **STANGONI FRANCESCO** il **04/12/2023**

**Il responsabile del servizio
STANGONI FRANCESCO**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.