



172. 2013/634 (4 DEF.)

Michelle
18 FEB. 2013

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Corpo di Polizia Municipale

.Nr. Cron. 12
del 13 FEB. 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

N. 00264 DEL 18 FEB. 2013

Oggetto: Versamento al C.S.R.P.A.D del Ministero delle Infrastrutture e trasporti per la visita periodica dell'etilometro in dotazione al Corpo di P.M. per l'anno 2013. - Impegno spesa e liquidazione.-

Responsabile del Procedimento

Isp. Intra via ...

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL COMANDANTE DEL CORPO

- Premesso** che con determina dirigenziale nr.2472 del 30.10.2002 è stato disposto l'acquisto tramite pubblico incanto di strumenti per i servizi di polizia stradale tra cui un etilometro;
- Considerato** che l'etilometro in dotazione marca SERES mod. 679/E matricola 2340, già sottoposto con esito favorevole alla verifica primitiva in data 10.09.2003, deve essere sottoposto a visita periodica presso il C.S.R.P.A.D. Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 379 del Reg. Esecuzione C.d.S. D.P.R. 495/92;
- Considerato** che per inviare lo strumento all'Autorità competente per l'esecuzione della visita periodica è necessario eseguire i relativi versamenti ai sensi della L.870/86 e specificatamente:
1. Versamento di **Euro 14,62** sul c/c nr.4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo ;
 2. Versamento di **Euro 100,00** sul c/c nr.9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Diritti L. 14 – 67;
 3. Versamento di **Euro 25,82** con bonifico, con visto di autenticità, a favore della Tesoreria Territoriale dello Stato sez. di Roma, codice **IBAN IT62N0100003245348015245600**;
- Ritenuto** necessario e urgente procedere al pagamento delle somme sopra indicate al fine di eseguire la revisione periodica;
- Dato** atto che la spesa di cui al presente provvedimento è obbligatoria ai fini dell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 379 del Reg. Esecuzione C.d.S. D.P.R. 495/92 (Visita periodica Etilometro);
- Visto* **Visto** l'art. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
- Visto** l'art. 1 c.381 della L.228/2012 che proroga al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio 2013/2015 per gli EE.LL.;
- Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- Visto** il D. lgs nr.165/01;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Vista** la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'art. 183 e 184 del D.lgs. n.267/2002;
- Vista** la L.R. nr.48/91;
- Vista** la L.R. nr.16/ 63 e successive modifiche e integrazioni;



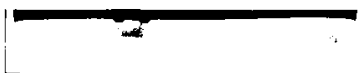
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di provvedere ad effettuare i relativi versamenti per procedere alla visita periodica dell'Etilometro marca SERES mod. 679/E matricola 2340 in dotazione a questo Corpo di P.M., in favore del C.S.R.P.A.D. Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture;
2. Di impegnare la somma complessiva di **Euro 145,04** comprese le spese postali di versamento al capitolo 114130 intervento 1.03.01.03 "Spesa per prestazione di servizi per il Corpo di Polizia Municipale" del Bilancio di esercizio 2013;
3. Di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento così come di seguito indicato:
 - Versamento di **Euro 14,62** sul c/ c nr. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo;
 - Versamento di **Euro 100,00** sul c/c nr.9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri – Diritti L. 14 - 67;
 - Versamento di **Euro 25,82** con bonifico, con visto di autenticità, a favore della Tesoreria Territoriale dello Stato sez. di Roma, codice IBAN: **IT62N0100003245348015245600** con la causale "CAP. 2456 capo XV Trasporti cat. VII (D.M. 25/07/1990);
4. Di utilizzare i rimanenti € 4,60 per le spese di bonifico (€ 2,00) e postali (€ 2,60);
5. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria a far pervenire presso questo Corpo di P.M. **gli originali** delle attestazioni dei versamenti al fine di trasmetterli al Ministero dei Trasporti;
6. Di dare atto che il presente provvedimento dopo il suo inserimento nella prevista raccolta sarà pubblicata all'Albo pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi.-



Il Vice Dirigente
Dr. Giuseppe Fazio –



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA**
(Art. 151 comma 4 D. Lgs n. 267/2000)

Alcamo, li 18 FEB. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE
F⁹⁰ **Dr. Sebastiano Luppino**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi .-

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr Cristofaro Ricupati

