

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
.....
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 190
DEL 27.10.2021

OGGETTO: VISURE PRESSO GLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI (CED) - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3° TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n. 210 del 22.12.2020, veniva deciso di aderire, per l'anno 2021, al contratto per l'accesso al sistema Informativo del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da parte delle Polizie Locali, con conseguente impegno delle seguenti somme:
 - Euro 1.220,45 canone anno 2021
 - Euro 1.705,20 corrispondente a circa 4.200 visure (Euro 0,406 visura)

Visto l'avviso di pagamento Prot. n. S000011424 del 14.10.2021, relativo alle transazioni eseguite dal personale dell'ufficio di Polizia Municipale – Codice Utente CMPC0016, con **scadenza 15 NOVEMBRE 2021**, in relazione al seguente periodo:

3 trimestre n. 931 transazioni Euro 377,99

Inteso dover procedere alla liquidazione e pagamento della predetta nota;

Richiamate:

- la deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 29.04.2021 che ha approvato il Bilancio di previsione dell'Unione 2021;
- la deliberazione Giunta Unione n. 13 del 29.04.2021 di approvazione del PEG;

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;
- il decreto del Presidente dell'Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTATA l'inesistenza, in relazione all'adozione del presente atto, di posizione di conflitto, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241;

DETERMINA

Di liquidare e pagare gli accessi effettuati a cura del personale della Polizia Municipale di questa Unione agli archivi della Motorizzazione Civile – Codice Utente CMPC0016 – di cui all'avviso di pagamento - Prot. n. S000011424 del 14.10.2021 - in relazione al seguente periodo:

3 trimestre n. 931 transazioni Euro 377,99

Di dare atto:

- che il **responsabile del procedimento** è la Sig.ra Loredana Fanti;
- che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la **regolarità tecnica e la correttezza amministrativa** del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il **controllo contabile** del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria;
- che ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente provvedimento diventa **esecutivo** con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

ila

**IL Responsabile del Servizio
Loredana Fanti**

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

Castell'Arquato,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rigolli Mariarosa**