



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/178

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: P000005829 DATA: 24/04/2018 IMPORTO: 290,66
FORNITORE: 0101156 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DESCRIZIONE: CIG: Z89236DDDE
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 389/0

Servizio telematico per accesso agli archivi della motorizzazione civile anno 2018 - Determinazioni.

Capitolo: 2018/46801 Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D4 nr. 164 del 04/05/2018

Importo impegno: 2.967,42

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
177	12/10/2018	avviso di pagamento 1°/2018	290,66		

Totale Impegno 2018 389/0

290,66

Se ne **AUTORIZZA** pertanto la liquidazione in data **12/10/2018** per la somma di **€ 290,66**

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-



Il Responsabile Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li



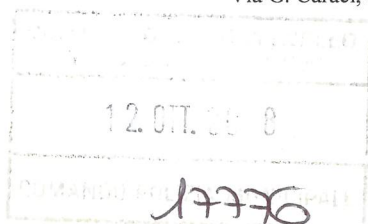
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Centro Elaborazione Dati

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED
Prot N° P000005829



Roma, 24/04/2018
COMUNE DI SANT'AGNELLO - POLIZIA MUN.LE
P.ZZA MATTEOTTI 24
80065 SANT'AGNELLO
(NA)

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 :CMNA0074
Avviso di pagamento relativo al 1° trimestre dell'anno 2018. **Emesso il 24/04/2018**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	734	0,396	290,66 €

Totale Avviso:	734		290,66 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			290,66 €

Risulta non pervenuta la lettera di rinnovo annuale.
Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2018

Data Scadenza Pagamento: **24/05/2018**

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 Tesorerie 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: IT28K0100003245425015245900

f.to Il Dirigente
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: P000005829

DATA: 24/04/2018

IMPORTO: € 290,66

FORNITORE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DESCRIZIONE: avvisa di pagamento 1 ° trimestre 2018 -

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
177	12/10/2018	avviso di pagamento 1°/2018	n	1	€ 290,66	0	60	€ 290,66

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 290,66



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/179

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: P000007408 DATA: 03/07/2018 IMPORTO: 318,78
FORNITORE: 0101156 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DESCRIZIONE: CIG: CIG: Z89236DDDE
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 389/0

Servizio telematico per accesso agli archivi della motorizzazione civile anno 2018 - Determinazioni.

Capitolo: 2018/46801 Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D4 nr. 164 del 04/05/2018

Importo impegno: 2.967,42

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
177	12/10/2018	2° trim. 2018	318,78		
Totale Impegno 2018 389/0			318,78		

Se ne **AUTORIZZA** pertanto la liquidazione in data **12/10/2018** per la somma di **€ 318,78**

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-

Il Funzionario Direttivo



Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

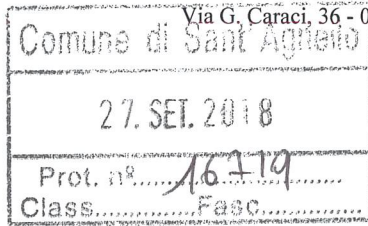


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
 Direzione Generale per la Motorizzazione

Centro Elaborazione Dati

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED
 Prot N° P000007408



Roma, 03/07/2018
 COMUNE DI SANT'AGNELLO - POLIZIA MUN.LE
 P.ZZA MATTEOTTI 24
 80065 SANT'AGNELLO
 (NA)

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 :CMNA0074
 Avviso di pagamento relativo al 2° trimestre dell'anno 2018. **Emesso il 03/07/2018**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	805	0,396	318,78 €

Totale Avviso:	805	318,78 €
Saldo contabile versamenti precedenti:		0,00 €
Totale dovuto:		318,78 €

**Risulta non pagato l'avviso N° P000005829 relativo al 1 trimestre 2018 di euro 290,66 € .
 Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2018**

Data Scadenza Pagamento: **03/08/2018**

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: IT28K0100003245425015245900

f.to Il Dirigente
 (Dr. Massimiliano ZAZZA)

T.U.O.C.

- AVERSA
- MARESCA
- GARGIULO C.
- DE MAIO
- QUERZOLI
- GARGIULO G.
- RUSSO
- GARGIULO F.S.

Il sindacato è nominato ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Responsabile del Procedimento

Il Compendente P.L.
 Dr. Antonio Gargiulo

- SETTORE:
- Amm. Dir. Dir. Dir. Dir.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
 - Amm. U.O.
- Data
 Visto
 Il Sindaco

- 1 OTT 2018



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: P000007408

DATA: 03/07/2018

IMPORTO: € 318,78

FORNITORE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DESCRIZIONE: avviso di pagamento 2° trim. 2018

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
177	12/10/2018	2° trim. 2018	n	1	€ 318,78	0	60	€ 318,78

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 318,78



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **177** data **12/10/2018**

Spett.le (0101156)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Via G. Caraci n. 36
00157 ROMA

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2018/164
Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Vs. riferimento:
Descrizione sintetica: Pagamento 1° e 2° trim. 2018 - accesso archivi MTC

Luogo di consegna: Sede comunale
Nominativo consegna :
Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46801	2018 389/0			avviso di pagamento 1°/2018	n	1,00	290,660000	0,00	0,00	290,66
1.03.01.03										
46801	2018 389/0			2° trim. 2018	n	1,00	318,780000	0,00	0,00	318,78
1.03.01.03										
Totale										609,44



Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Franco ns. sede e/o deposito.
CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.
PAGAMENTO: Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea.
MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca Credit Agricole -
CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.
Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/235

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: P000010611 DATA: 11/10/2018 IMPORTO: 702,11
FORNITORE: 0101156 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DESCRIZIONE: CIG: Z89236DDDE
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 389/0

Servizio telematico per accesso agli archivi della motorizzazione civile anno 2018 - Determinazioni.

Capitolo: 2018/46801 Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D4 nr. 164 del 04/05/2018

Importo impegno: 2.967,42

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
240	20/12/2018	3° trim.2018	702,11		
Totale Impegno 2018 389/0			702,11		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 20/12/2018 per la somma di € 702,11

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-



Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li



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. Caracci, 36 - 00157 Roma

CED
 Prot N° P000010611

Comune di Sant' Agnello	
23. NOV. 2018	
Prot. n°..... <u>20479</u>	
Class.....	Fasc.....

Roma, 11/10/2018
 COMUNE DI SANT'AGNELLO - POLIZIA MUN.LE
 P.ZZA MATTEOTTI 24
 80065 SANT'AGNELLO
 (NA)

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 :CMNA0074
 Avviso di pagamento relativo al 3° trimestre dell'anno 2018. **Emesso il 11/10/2018**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	1773	0,396	702,11 €

Totale Avviso:	1773	702,11 €
Saldo contabile versamenti precedenti:		0,00 €
Totale dovuto:		702,11 €

Risulta non pagato l'avviso N° P000005829 relativo al 1 trimestre 2018 di euro 290,66 € .
Risulta non pagato l'avviso N° P000007408 relativo al 2 trimestre 2018 di euro 318,78 € .
Non risulta pervenuto il pagamento del canone degli anni: 2019

Data Scadenza Pagamento: **12/11/2018**

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:

- AVERSA
- MARESCA
- GARGIULO C.
- DE MITA
- QUERZOLI
- GARGIULO G.
- RUSSO
- GARGIULO F.S.

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: IT28K0100003245425015245900

f.to Il Dirigente
 (Dr. Massimiliano ZAZZA)

Il suindicato è nominato ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
 Responsabile del Procedimento

Il Comandante P.L.
 Dr. Aniello Gargiulo

26 NOV 2018

- SETTORI
- Staff Segretaria
 - Prima U.O.
 - Seconda U.O.
 - Terza U.O.
 - Quarta U.O.
 - Quinta U.O.
 - Sesta U.O.
 - _____ U.O.
 - _____ U.O.
- Data _____
 Visto _____
 Il Sindaco _____



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **240** data **20/12/2018**

Spett.le (0101156)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Via G. Caraci n. 36
00157 ROMA

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2018/164

Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: Liquidazione 3° trim/2018 - accesso archivio della Motorizzazione Civile.-

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46801	2018 389/0	Z89236DDDE		3° trim.2018	n	1,00	702,110000	0,00	0,00	702,11
1.03.01.03										
Totale										
702,11										

Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Fratto ns. sede e/o deposito.

CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.

PAGAMENTO : Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.

Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns.Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: P000010611

DATA: 11/10/2018

IMPORTO: € 702,11

FORNITORE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DESCRIZIONE: Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 3°trim.

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
240	20/12/2018	3° trim.2018	n	1	€ 702,11	0	60	€ 702,11

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 702,11