



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE II

RESPONSABILE DEL SETTORE: Istr. Dir. Buonincontri Angelo

Registro Generale n.111__ del _18/02/2022_____

Registro Settore n. 09 del 26/01/2022

OGGETTO: Liquidazione per Ministero dell'Interno – Versamento corrispettivi relativi al rilascio di n. 111 C.I.E. emesse nel periodo 16/12/2021 al 31/12/2021

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Istr. Dir. Buonincontri Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 128 del 05/09/2017 si procedeva all'adeguamento dei diritti di segretaria per la nuova carta d'identità elettronica;
- le modalità tecniche di emissione delle carte di identità elettroniche sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell'art. 10, comma 6, del Decreto Legge n. 78/2015;
- con determinazione n. 27 del 04/11/2021 è stata accertata ed impegnata la spesa per corrispettivi 2° semestre 2021;

Visto che:

- per il periodo 16/12/2021 – 31/12/2021 sono state emesse n. 111 carte d'identità elettroniche con reversali n. 91- 92 e 93, è stata incassata la somma complessiva di € 1.863,69 per i diritti da versare allo Stato;

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra procedere al versamento di complessivi di € 1.863,69 pari alle somme incassate per il rilascio n. 111 C.I.E. emesse nel periodo 16/12/2021 – 31/12/2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la somma di €1.863,69 al Ministero dell'Interno, quale corrispettivo incassato per il rilascio di n. 111 C.I.E. emesse nel periodo 16/12/2021 – 31/12/2021 ;
- di emettere mandato di pagamento per l'importo di €1.863,69 sul conto di Tesoreria Unica succursale di Roma (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- l'importo di € 1.863,69 è stato accertato sul capitolo di bilancio 7250 esercizio finanziario 2021, accertamento n. 1225
- la spesa di €1.863,69 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/0 dell'esercizio finanziario 2021, impegno n. 1593.

**Il Responsabile del Settore
Istr. Dir. Buonincontri Angelo**