



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE: II

RESPONSABILE DEL SETTORE: Istr. Dir. Buonincontri Angelo
Registro Generale n. 1155 del 17/11/2017

Registro Settore n. 205 del 14/11/ 2017

OGGETTO: Liquidazione in favore del Ministero dell'Interno per emissione di n. 130 C.I.E. - Periodo dal 19 al 31/10/2017.

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili:
- Delibera di G.M. di impegno: n. 59 del 02/08/2017
- Numero di impegno: n. 1614/2017

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

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: Allocca Antonio

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE II
Istr. Dir. Buonincontri Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019;
- che con delibera di G.C. n. 128 del 05.09.2017 si procedeva all'adeguamento dei diritti di segreteria per la nuova carta di identità elettronica;
- che 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. 198 del 3/11/2017 è stata accertata ed impegnata la relativa spesa;

Visto che, per il periodo 19 - 31/10/2017, sono state incassate le somme per i diritti delle carte d'identità elettroniche, da versare allo Stato, con reversali n. 2478-2479-2480 del 06/11/2017 per un importo complessivo di € 2.182,70;

Ritenuto procedere al versamento della somma di cui sopra;

Visto:

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

DETERMINA

- di liquidare al Ministero dell'Interno la somma di € 2.182,70 quale corrispettivi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche per il periodo: 19/10/2017 - 31/10/2017;
- emettere mandato di pagamento per l'importo di € 2.182,70 sul conto di Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxx;
- dare atto che sono state emesse ed incassate reversali d'incasso per l'importo di € 2.182,70;
- l'importo di € 2.182,70 è stato accertato sul capitolo di bilancio 725/0 esercizio finanziario 2017, accertamento n. 946;
- la spesa di € 2.182,70 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/0 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1806.

IL RESPONSABILE SETTORE II
Istr. Dir. Buonincontri Angelo