



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE: II

RESPONSABILE DEL SETTORE: Istr. Dir. Buonincontri Angelo
Registro Generale n. 1210 del 30/11/2017

Registro Settore n.208 del 23/11/ 2017

OGGETTO: Liquidazione in favore del Ministero dell'Interno per emissione di n. 107 C.I.E. - Periodo dal 01 al 16/11/2017.

(*) 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

SETTORE II

Angelo

IL RESPONSABILE

Istr. Dir. Buonincontri

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 01 - 16/11/2017, sono state emesse N.107 carte d'identità elettroniche e, con reversali n. 2546-2547-2592/2017, è stata incassata la somma complessiva di € 1796,53 per i diritti da versare allo Stato;

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 € 1796,53 quale corrispettivi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche per il periodo: 01/11/2017 - 16/11/2017;
- emettere mandato di pagamento per l'importo di € 1796,53 sul conto di Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
- dare atto che sono state emesse ed incassate reversali per l'importo di € 1796,53;
- l'importo di € 1796,53 è stato accertato sul capitolo di bilancio 725/0 esercizio finanziario 2017, accertamento n. 946;
- la spesa di € 1796,53 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/0 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1806.

IL RESPONSABILE SETTORE II
Istr. Dir. Buonincontri Angelo