Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE II

RESPONSABILE DEL SETTORE: Istr. Dir. Buonincontri Angelo

Registro Generale n. ___199_____del_25/02/2020_____

Registro Settore n. 59 del 17/02/2020

OGGETTO: Liquidazione per Ministero dell'Interno - Importo incassato dal 21/01/2020 al 31/01/2020, relativo al rilascio di n. 315 C.I.E emesse nel periodo 01/01/2020 – 31/01/2020.

(*) LIQUIDAZIONE	( ) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili: - Delibera di G.M. di impegno: n. - Numero di impegno: n.	**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: Allocca Antonio

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:

- 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.11 del 16/01/2020 è stata accertata ed impegnata la relativa spesa;

Visto che:

1. per il periodo 01/01/2020 – 15/01/2020, sono state emesse n.153 carte d'identità elettroniche e, con reversali n. 69, 70 e 71/2020, è stata incassata la somma complessiva di € 2.568,87 per i diritti da versare allo Stato;
2. per il periodo 16/01/2020 – 31/01/2020, sono state emesse n.162 carte d'identità elettroniche e, con reversali n. 219, 220 e 221/2020, è stata incassata la somma complessiva di € 2.719,98 per i diritti da versare allo Stato;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, procedere al versamento di complessivi € 5.288,85 pari alle somme incassate nel periodo 21/01/2020 – 31/01/2020;

Visto:

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 5.288,85 al Ministero dell'Interno, quale corrispettivo incassato dal 21/01/2020 al 31/01/2020, relativo al rilascio di n. 315 C.I.E emesse nel periodo 01/01/2020 – 31/01/2020;
- emettere mandato di pagamento per l'importo di € 5.288,85 sul conto di Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxx;
- dare atto che sono state emesse ed incassate riversali per l'importo di € 5.288,85;
- l'importo di € 5.288,85 è stato accertato sul capitolo di bilancio 725/0 esercizio finanziario 2019, accertamento n.24;
- la spesa di € 5.288,85 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/0 dell'esercizio finanziario 2020, impegno n.105.

IL RESPONSABILE SETTORE II
Istr. Dir. Buonincontri Angelo