



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE

### SETTORE II

**RESPONSABILE DEL SETTORE:** Istr. Dir. Buonincontri Angelo  
Registro Generale n. 564 del 19/06/2020

Registro Settore n. 141 del 18/06/2020

OGGETTO: Liquidazione per Ministero dell'Interno – Versamento corrispettivi relativi al rilascio di n. 205 C.I.E emesse nel periodo 01/04/2020 – 31/05/2020.

**(\*) LIQUIDAZIONE**

**( ) IMPEGNO DI SPESA**

<b>Riferimenti contabili:</b> - Delibera di G.M. di impegno: n. - Numero di impegno: n.	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati:</b> n.	<b>Allegati:</b> 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 01/04/2020 – 15/04/2020, sono state emesse n.12 carte d'identità elettroniche e, con reversale n. 691/2020, è stata incassata la somma complessiva di € 201,48 per i diritti da versare allo Stato;
2. per il periodo 16/04/2020 – 30/04/2020, sono state emesse n.56 carte d'identità elettroniche e, con reversale n. 755/2020, è stata incassata la somma complessiva di € 940,24 per i diritti da versare allo Stato;
3. per il periodo 01/05/2020 – 15/05/2020, sono state emesse n.48 carte d'identità elettroniche e, con reversale n. 819/2020, è stata incassata la somma complessiva di € 805,92 per i diritti da versare allo Stato;
4. per il periodo 16/05/2020 – 31/05/2020, sono state emesse n.89 carte d'identità elettroniche e, con reversali n. 871 e n. 872/2020, è stata incassata la somma complessiva di € 1.494,31 per i diritti da versare allo Stato;

### Visto:

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

## DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.441,95 al Ministero dell'Interno, quale corrispettivo relativo al rilascio di n. 205 C.I.E emesse nel periodo 01/04/2020 – 31/05/2020;
- emettere mandati di pagamento per totali € 3.441,95 sul conto di Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxx, come di seguito ripartiti:
  1. € 1.141,72 a fronte di n.68 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo 01/04/2020 – 30/04/2020;
  2. € 805,92 a fronte di n.48 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo 01/05/2020 – 15/05/2020;
  3. € 1.494,31 a fronte di n.89 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo 16/05/2020 – 31/05/2020;
- dare atto che sono state emesse ed incassate reversali per l'importo di € 3.441,95;
- l'importo complessivo di € 3.441,95 è stato accertato sul capitolo di bilancio 725/0 esercizio finanziario 2020, accertamento n.24;
- la spesa di € 3.441,95 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/0 dell'esercizio finanziario 2020, impegno n.105.

**IL RESPONSABILE SETTORE II**  
**Istr. Dir. Buonincontri Angelo**