



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

## DETERMINAZIONE

### SETTORE II

RESPONSABILE DEL SETTORE: Istr. Dir. Buonincontri Angelo

Registro Generale n. 643 del 04/082021

Registro Settore n. 17 del 09/07/2021

**OGGETTO:** Liquidazione per Ministero dell'Interno - Versamento corrispettivi relativi al rilascio di n. 282 C.I.E. emesse nel periodo 01/06/2021 al 30/06/2021

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<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: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

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: D'Aniello Patrizio

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. 05 del 27/01/2021 è stata accertata ed impegnata la relativa spesa;

### Visto che:

- per il periodo 01/06/2021 – 15/06/2021 sono state emesse n. 127 carte d'identità elettroniche con reversali n. 1090-1091-1092/2021, è stata incassata la somma complessiva di € 2.132,33 per i diritti da versare allo Stato;
- per il periodo 16/06/2021 – 30/06/2021 sono state emesse n. 155 carte d'identità elettroniche con reversali n. 1187 – 1188 – 1189, è stata incassata la somma complessiva di € 2.602,45 per i diritti da versare allo Stato;

**Ritenuto** per le motivazioni di cui sopra procedere al versamento di complessivi di € 4.734,78 pari alle somme incassate per il rilascio n. 282 C.I.E. emesse nel periodo 01/06/2021 – 30/06/2021;

### Visti:

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

## DETERMINA

- di liquidare la somma di € 4.734,78 al Ministero dell'Interno, quale corrispettivo incassato per il rilascio di n. 282 C.I.E. emesse nel periodo 01/06/2021 – 30/06/2021;
- di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 4.734,78 sul conto di Tesoreria Unica succursale di Roma (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- l'importo di € 4.734,78 è stato accertato sul capitolo di bilancio 725/0 esercizio finanziario 2021;
- la spesa di € 4.734,78 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/0 dell'esercizio finanziario 2021, impegno n. 163.

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