



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE II

IL RESPONSABILE P.T. DEL SETTORE: DOTT: GIANLUCA PISANO

Registro Generale n. 224 del 16/03/2022 _____

Registro Settore n. 11 del 04/03/2022

OGGETTO: Liquidazione per Ministero dell'Interno – Versamento corrispettivi relativi al rilascio di n. 219 C.I.E. emesse nel periodo 01/01/2022 al 31/01/2022.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	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

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

Il Messo Comunale

Il Responsabile P.T. Settore II
Il Seg. Generale Dott. Gianluca Pisano

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. 8 del 26/01//2022 è stata accertata ed impegnata la spesa per corrispettivi 1° semestre 2022;

Visto che:

- per il periodo 01/01/2022 – 31/01/2022 sono state emesse n. 219 carte d'identità elettroniche con reversali n. 95- 173,174 e 176, è stata incassata la somma complessiva di €3.677,01 per i diritti da versare allo Stato;

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra procedere al versamento di complessivi di €3.677,01 pari alle somme incassate per il rilascio n. 219 C.I.E. emesse nel periodo 01/01/2022 – 31/01/2022;

Visti:

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

DETERMINA

di liquidare la somma di €3.677,01 al Ministero dell'Interno, quale corrispettivo incassato per il rilascio di n.219 C.I.E. emesse nel periodo 01/01/2022 – 31/01/2022;

- di emettere mandato di pagamento per l'importo di €3.677,01 sul conto di Tesoreria Unica succursale di Roma (n. 348), con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- dare atto che sono state emesse ed incassate reversali per l'importo di €3.677,01
- l'importo di €3.677,01 è stato accertato sul capitolo di bilancio 7250 esercizio finanziario 2022, accertamento n. 24
- la spesa di €3.677,01 è impegnata sul capitolo di bilancio 2972/2000 dell'esercizio finanziario 2022, impegno n. 193.

Il Responsabile P.T. Settore II
Il Seg. Generale Dott. Gianluca Pisano