



**COMUNE DI SCISCIANO**  
**( Città Metropolitana di Napoli )**  
**I^SETTORE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 540 DEL 7 NOV. 2019

Oggetto: Carta di Identità Elettronica - Liquidazione per Ministero dell'Interno - Importo incassato nel periodo 01/10/2019 al 31/10/2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale n. 20 /2019 il sottoscritto Avv. Stefano Addeo risulta incaricato della direzione del Settore Affari Istituzionali-Legale- Segreteria;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/4/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 20 del 30/01/2018 si procedeva all'adeguamento dei diritti di segreteria per la nuova carta di identità elettronica, fissando l'ammontare dei diritti a carico Ente e le spettanze in quota Stato per ogni singola emissione;

Dato atto che i Comuni provvedono, secondo le nuove disposizioni impartite con Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interno e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici- a riversare allo Stato il corrispettivo riscosso per ogni carta di identità elettronica, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - codice IBAN : IT 81 J 01000 03245 348010374600 ;

Dato atto che nel periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 con reversale di incasso n. 569 del 4/11/2019 è stata incassata la somma di € 856,29 per i diritti da versare allo Stato, per il rilascio di n. 51 carte di identità elettroniche ;

Ritenuto, pertanto, dover procedere al versamento delle somme incassate;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000

Vista la delibera di G.M. n. 114 del 26.2.96, con cui ai sensi della legge 241/90 venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

### **DETERMINA**

1. di approvare la parte espositiva del presente atto
2. di accertare in entrata, la somma di € 856,29 quale corrispettivo incassato per il rilascio di n. 51 carte di identità elettroniche.
3. di liquidare la somma di € 856,29 al Ministero dell'Interno, quale corrispettivo incassato nel periodo 01/10/2019- 31/10/2019 , a fronte del rilascio di n. 47 carte di identità elettroniche
4. di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 856,29 sul conto di Tesoreria di Roma – Succursale n. 348 , con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600
5. di imputare la spesa sui seguenti capitoli di bilancio 2019
  - per € 118,09 sul cap. 136.00
  - per € 738,20 sul cap. 68
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n.33/2013
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Avv. Stefano Addeo



