



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1337</b>	<b>12/10/2022</b>
<b>Proposta Numero 1396</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE QUOTA BILANCIO DELLO STATO PER C.I.E.: PERIODO 1/9/2022- 15/9/2022 N.148 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE</b>
-----------------	---

Liquidazione quota bilancio dello Stato per C.I.E.: periodo 01/09/2022- 15/09/2022  
n. 148 carte di identità elettroniche

**DATO ATTO** che con decreto sindacale prot.31069/2022 del 3/10/2022 il dipendente Giuseppe Salurso è stato nominato responsabile dell'Area 3: "Servizi Demografici e statistici".

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che il Comune di Agropoli provvede ad emettere la carta di identità elettronica in sostituzione di quella su supporto cartaceo secondo le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c.6 del Decreto Legislativo n. 78/2015;

**VISTI** l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 Maggio 2016, con il quale è stato determinato in Euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi di segreteria, ove previsti, il corrispettivo da versare allo Stato a carico del richiedente per il rilascio della carta di identità elettronica;

- l'art. 2 del sopracitato Decreto che dispone che i corrispettivi versati ai Comuni devono essere riversati dagli stessi all'entrata di bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite con Circolare Ministeriale n.11/2016 che prevede l'imputazione al capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348, codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, causale: "Comune di ..... corrispettivo per il rilascio di n. ... carte di identità elettroniche";
- la Circolare n.11 del 4/7/2016 del Ministero dell'Interno con la quale è stato fissato in Euro 16,79 (€13,76 oltre Iva) l'importo del corrispettivo e riscossione da parte del Comune a favore dello Stato;

**PRESO ATTO** che come da attestazioni degli Agenti contabili dell'Ufficio Anagrafe, nel periodo dal 01/09/2022 al 15/09/2022 sono state rilasciate 148 carte di identità elettroniche e che, pertanto, l'importo da versare allo Stato è pari ad Euro 2.484,92 Iva inclusa (148 x16,79);

**VISTI:** il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che, come da attestazioni degli Agenti contabili dell'Ufficio Anagrafe, che nel periodo dal 01/09/2022 al 15/09/2022 sono state rilasciate n. 148 carte di identità elettroniche;
- 2) di riversare al bilancio dello Stato, la somma di Euro 2.484,92 Iva inclusa, con imputazione al capo X - capitolo 3746, presso Tesoreria di Roma Succursale 348, codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, causale: "Comune di Agropoli (SA) corrispettivo per il rilascio di n. 148 carte di identità elettroniche periodo dal 01/09/2022 al 15/09/2022";
- 3) Incaricare il Servizio Finanziario dell'Ente di liquidare la somma di Euro 2.484,92 come specificato al punto 2 della presente con imputazione al capitolo 4050 del Bilancio.

Il Firmatario  
SALURSO GIUSEPPE / Namirial  
S.p.A./02046570426

*Atto firmato Digitalmente*



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

**DETERMINAZIONE N.** 1337  
**Data di registrazione** 12/10/2022

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE QUOTA BILANCIO DELLO STATO PER C.I.E.: PERIODO 1/9/2022–  
15/9/2022 N.148 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

	ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

13/10/2022

Il Responsabile  
GIFFONI VALERIANO / Namirial  
S.p.A./02046570426  
(atto sottoscritto digitalmente)

\* \* \* BOLLETTA \* \* \*  
DATA 19/09/2022

TESORERIA: AGROPOLI

ENTE/ES      NUMERO      CONTO  
402995/20    9251            1

COMUNE DI AGROPOLI SERVIZIO DI TESORERIA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
84043 SA AGROPOLI

GRIECO ALESSANDRO

CAUSA VERSATO QUANTO SEGUE:	PROVV/E	IMPORTO
	7617	2.484,92+

CAUSALE DEL VERSAMENTO: CIE DAL 01/09/22 AL 15/09/22

CIF: NN00042 /2/51/0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
2.484,92+	19/09/2022			2.484,92+

CONSI EURO DUEMILAQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/92\*\*\*\*\*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE      BCC DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENT

IL CASSIERE

PER OPERAZIONE 13223883593

