

COMUNE DI VIVERONE
PROVINCIA DI BIELLA

UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. REG. PART: 7/UA DEL 01/07/2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01.06.2024 - 30.06.2024
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 21.12.2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), che sarà rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della Carta d'Identità cartacea;

VISTO il D.M. del 25.05.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che determina l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di euro 16,79 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti per ogni carta richiesta dal cittadino;

VISTA la Circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto "Nuova Carta d'Identità Elettronica", nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa;

VISTA la Circolare n. 11/2016, recante "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE", dalla quale si evince che i Comuni hanno l'obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna Carta d'Identità Elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) codice IBAN IT 81 J 01000 0348 0 10 3746 00, indicando all'atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) quale causale: "Comune corrispettivo per il rilascio di n. Carte d'Identità Elettroniche periodo dal al";

PRESO ATTO che i versamenti sopra indicati vengono effettuati con cadenza mensile e della necessità di trasmettere alla Direzione Centrale dei Servizi Demografici, tramite il Portale dei pagamenti CIE di cui alla circolare della Direzione Centrale dei Servizi Demografici n. 4/2020, rapporto riepilogativo trimestrale ai fini della successiva riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna CIE emessa;

CALCOLATO che il corrispettivo da versare allo Stato per il periodo in oggetto è di € **268,64** pari a n. 16 CIE x € **16,79**;

RITENUTO OPPORTUNO accertare contestualmente la quota di € 0,70 rimborsata dallo Stato per ogni CIE regolarmente rilasciata nel periodo di riferimento, pari ad euro **11,20** sul capitolo di entrata 3004/3004/2, denominato "RIMBORSI DA MINISTERO PER SERVIZIO DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE C.I.E.";

RITENUTO OPPORTUNO inoltre accertare la quota relativa ai diritti di spettanza del Comune per ogni CIE rilasciata nel mese di GIUGNO 2024 pari a n.16 x € 80,00 (diritti per scadenza naturale/furto/prima emissione della Carta d'Identità) e 0 x 10 euro (Deterioramento o smarrimento del documento di identità), per un totale di € **0** sul capitolo di entrata 3004/3004/1;

RITENUTO OPPORTUNO accertare i diritti di segreteria nella misura di euro 0,21 per ogni CIE rilasciata nel mese di GIUGNO 2024 e pari quindi a n. 16 X € 0,21 per un totale di € **3,36** sul capitolo di entrata 3001/99;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, come convertito dalla Legge n. 102 del 03.08.2009;

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10 maggio 2011, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 12 del 21.03.2011, esecutiva, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2012, esecutiva;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 29.11.2011, esecutiva;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

DI QUANTIFICARE E LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, a favore dello Stato le seguenti somme, corrispondenti a quanto il Comune ha incassato per conto dello Stato per il rilascio di n. 16 Carte di Identità Elettroniche:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo
€ 268,64	99	01	7	702	5004/5

DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario affinché proceda al versamento dell'importo suddetto con imputazione al capo X – capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 indicando come causale "Comune di Viverone - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche nel periodo 01.06.2024 – 31.06.2024";

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per gli ulteriori adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 5° comma del D. Lgs 267/2000, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta altresì il visto di copertura monetaria di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Nella residenza comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

N° _____ del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio Digitale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi dal giorno 03/07/2024 al giorno 18/07/2024
Lì, 03/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Responsabile del Servizio
D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita