



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DETERMINAZIONE

DISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL
Settore Affari Generali

U.O. Servizi Demografici

N. 39 del 09/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dott. Aldo MAGGIO)

UFFICIO SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE
delle
DETERMINAZIONI

N. 355

Del 09/10/2024

OGGETTO:

ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ,ELETTRONICA – PERIODO 16/09/2024 AL 30/09/2024

Parere tecnico – amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

09/10/2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to (Dott. Aldo MAGGIO)

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e smi., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

ACCERTAMENTO

Anno	Num.	Risorsa	Cap.	Art.	Importo €
2024	5 / 18	6005	2	5	789,13

IMPEGNO

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	101 / 18	99017	13570	2	5	789,13

09/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Picone Tiziana)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 11/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maggio Aldo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Montanaro. Responsabile Procedimento: CLARI Rossana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Settore Affari Generali - determinazione n. 39 del 09/10/2024

OGGETTO: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ,ELETTRONICA – PERIODO 16/09/2024 AL 30/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 24 del 07.10.2024 di nomina Segretario Comunale titolare Dott. Aldo MAGGIO;

Premesso che:

- con deliberazione n. 31 del 27/09/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il testo del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, così come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 13/12/2023;
- con deliberazione n. 44 del 13/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 2024/2026;
- con deliberazione di G.C. n.154 del 13/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17.04.2024 è stato approvato il piano performance anno 2024

Visti:

- il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, che determina l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni carta richiesta dal cittadino;
- 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;
- la Circolare n.11/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE" nella quale si precisano le modalità da eseguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei corrispettivi di competenza statale, nonché gli adempimenti di chiusura della gestione della vecchia CIE;

Vista la Circolare n. 11/2016 "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 03245 348 0 10 3746 00, indicando all'atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) quale causale: "Comune di corrispettivo per il rilascio di n carte d'identità elettroniche periodo dal al", dandone comunicazione al Ministero dell'Interno all'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento, e che i versamenti sopra indicati devono essere effettuati il 15° giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari per l'adempimento degli stessi ed inoltre di adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna "nuova cie " emessa, all'obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del prospetto riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle quietanze emesse.

Vista la deliberazione di Giunta n. 78 del 30/05/2018 ad oggetto “DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)”, con la quale si definisce in euro 22,20 il costo complessivo della nuova carta di identità elettronica di cui €. 5,41 diritto fisso comunale e diritti di segreteria ed €. 16,79 quale corrispettivo per lo Stato;

Considerato che, nel periodo dal 16/09/2024 al 30/09/2024 sono state emesse n. 47 carte d'identità elettroniche a cittadini che ne hanno fatto richiesta e pertanto il corrispettivo da restituire al Ministero è determinato come segue:

ALLEGATO A) - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA			
RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE			
ANNO 2024			
PERIODO RIFERIMENTO	N. C.I. ISTRUITE NEL PERIODO	COSTO C.I.	IMPORTO DA VERSARE IN TESORERIA
16/09/2024 – 30/09/2024 pagamento PagoPa			
Totale ai fini del versamento	47	€. 16,79	€. 789,13

Ritenuto, quindi, opportuno procedere, con il presente provvedimento, all'accertamento in entrata della somma di €. 789,13 con contestuale impegno di spesa e liquidazione, a favore dello Stato, nei termini indicati dal Ministero dell'Interno nella circolare 11/2016;

Dato atto che la spesa di cui sopra non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in riferimento alla determinazione AVCP del 7/07/2011 n.4;

Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DETERMINA

- 1) Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato;
- 2) Di dare atto che nel periodo 16/09/2024 al 30/09/2024 sono state emesse n.ro 47 (quarantasette) carte d'identità elettroniche a cittadini che ne hanno fatto richiesta, come prospetto allegato alla presente determinazione, dal quale risulta che il corrispettivo da restituire al Ministero è pari ad €. 789,13 (16,79 x n.ro 47 carte emesse nel periodo);
- 3) Di dare atto che la somma pari ad €. 789,13, come da indicazioni ministeriali, riferita al periodo dal 16/09/2024 al 30/09/2024 già oggetto dell'accertamento n. **5/2024**, viene imputata sul bilancio di previsione triennale 2024/2026, gestione competenza, all'apposita risorsa di entrata così codificata:
 - Titolo 9
 - Tipologia 200 – Entrate per conto terzi
 - Categoria 300 – Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
 - Risorsa 6005.2.5 “Trasferimenti da famiglie per operazioni per conto terzi – corrispettivo per carta identità elettronica”
- 4) Di dare atto che la somma pari ad €. 789,13 riferita al periodo dal 16/09/2024 al 30/09/2024 già oggetto dell'impegno n. **101/2024**, viene imputata sul bilancio di previsione triennale 2024/2026, gestione competenza, al capitolo di spesa così codificato:
 - Missione 99 - Servizi per conto terzi
 - Programma 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro
 - Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
 - Macroaggregato 702 - Uscite per conto terzi Piano finanziario
 - Piano finanziario livello 4°: U.7.02.02.01.000 - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni centrali
 - Piano finanziario livello 5°: U.7.02.02.01.001 - Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
 - capitolo 13570.2.5 denominato: “Servizi per conto terzi a Ministeri - introiti carta d'identità elettronica”
- 5) Di liquidare contestualmente la somma sopra richiamata con versamento entro il 15/10/2024, dando mandato al servizio ragioneria di emettere il mandato di pagamento a favore della Tesoreria di Roma Succursale (n.348) codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 con la seguente causale: “Comune di Montanaro corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/09/2024 al 30/09/2024” entro tale data;

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Segretario Comunale
F.to digitalmente
F.to (Dott. Aldo MAGGIO)

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale
Li 11/10/2024

Il Funzionario Incaricato
(Rossana CLARI)

Contro il presente provvedimento è possibile, per chiunque ne abbia interesse, proporre ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.