



## **COMUNE DI GENOLA**

PROVINCIA DI CUNEO

### **SERVIZIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE N. 129 DEL 03/07/2024**

**OGGETTO: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) -  
Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il  
rilascio delle CIE - Liquidazione periodo dal  
16.06.2024 al 30.06.2024**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 con i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.1 in data 08.01.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che con l'adozione del PEG Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 15.04.2024 veniva approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026);
- con Decreto del Sindaco n.5 in data 27.06.2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Segreteria Comunale - Personale - Contributi - Utenze - Scuole - Cultura - Anagrafe - Protocollo - Stato Civile - Elettorale - Leva - Archivio - Servizio Cimiteriale a far data dal 01/07/2024.

Considerato che con Delibera di Giunta n. 46 del 04.05.2018 si stabiliva di quantificare in euro 22,00 il costo del rilascio della carta comprensivo della quota da riversare allo Stato determinato in euro 16,79 per ogni carta di identità emessa;

Dato atto che con Determinazione del Servizio Segreteria n.3 del 10.01.2024 si procedeva a impegnare la somma di euro 6.967,85 al capitolo 6033.95 (Miss. 99 Progr. 1 Tit. 7 Macroagg. 702 Pdcf U.7.02.05.01.001) per l'anno 2024, quale corrispettivo da riversare allo Stato in ottemperanza al Decreto del 25 maggio 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 139 e alla Circolare 11/2016 del Ministero dell'Interno;

Considerato che la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno stabilisce:

- che i suddetti corrispettivi siano contabilizzati dai comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione 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 quale causale: "Comune di ..... corrispettivo per il rilascio di n. .... carte d'identità elettroniche periodo dal ..... al .....", dandone comunicazione al Ministero dell'Interno;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del numero delle CIE per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni comunicato dal Ministero dell'Interno, provvederà alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del c. 2 dell'art. 7 vices-quater del decreto-legge 31/10/2005, n. 7, convertito dalla legge 31/03/2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni e cioè di euro 1,15 a copertura dei costi di gestione del Ministero dell'Interno e di euro 0,70 ai Comuni a copertura delle spese per l'istruttoria per il rilascio del documento;
- Che i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta di identità elettronica e, pertanto, restano nell'ambito della tesoreria del Comune stesso;

Ritenuto che nel periodo 16.06.2024-30.06.2024 sono state emesse n. 20 carte di identità elettroniche;

Ritenuto altresì di liquidare allo Stato la somma di euro 16,79 per ogni carta emessa e che l'importo da restituire al Ministero è pari ad Euro 335,80 (20 carte X 16,79)

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) p.to 1) del D.L. n° 78 del 01/07/2009, conv. nella Legge 102/2009;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare, a valere sull'impegno assunto al capitolo 6033.95 (Miss. 99 Progr. 1 Tit. 7 Macroagg. 702 Pdcf U.7.02.05.01.001) la somma di euro 335,80 a favore dell'entrata del bilancio dello Stato – Capo X – capitolo 3746 riversando la medesima presso la Tesoreria di Roma Succursale n.348 al seguente IBAN:  
IT 81 J 0100003245348 0 10 3746 00 indicando come causale “Comune di Genola – corrispettivo per il rilascio di n.20 carte d'identità elettroniche - periodo 16.06.2024-30.06.2024”;
2. di dare atto che le corrispondenti somme risultano accertate in entrata al capitolo 1885/95 (Tit. 9 Tipol. 200 Cat. 500 Pdcf E.9.02.05.01.001);
3. Di dare altresì atto che le somme relative ai diritti di segreteria di euro 5,20 e diritti fissi di euro 99,00, risultano accertate rispettivamente ai capitoli capitolo 420/95 (Tit. 3 Tipol. 100 Cat. 200 Pdcf E.3.01.02.01.032) e 510/95 (Tit. 3 Tipol. 100 Cat. 200 Pdcf E.3.01.02.01.033);
4. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
  - l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
  - l'emissione del mandato di pagamento a favore del Ministero e relative reversali di incasso;
5. Di provvedere a dare comunicazione di tale riversamento al Ministero dell'Interno tramite rendicontazioni trimestrali;
6. Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato Digitalmente

TOCCI Dr. Giuseppe Francesco