

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 181
del 28/03/2025

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE

N° 365 del 28 marzo 2025

Oggetto: Rilascio carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Corrispettivo da riversare allo Stato – Corrispettivo per n. 1 carta di identità elettronica non rendicontata per il trimestre gennaio-marzo 2024.

Premesso che con il decreto legge n.78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.” è stata istituita la Carta d'identità elettronica;

Precisato che con decreto 25 maggio 2016 è stato definito il corrispettivo a carico dell'utenza pari a € 16,79 da incassare da parte dei Comuni italiani e da riversare con le modalità ivi indicate al Bilancio dello Stato;

Vista la circolare n. 4 del 2020 del Ministero dell'Interno che prevede che i Comuni trasmettano i resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati per il riversamento dei corrispettivi CIE di competenza statale sulla piattaforma Portale "PAGAMENTI CIE";

Constatato che, in fase di stesura dei rendiconti trimestrali per l'anno 2024 è stato rilevato che, per il trimestre gennaio-marzo 2024 il Comune non ha rendicontato n. 1 C.I.E;

Richiamata la propria determinazione N. 91 del 23/01/2025 di prenotazione dell'impegno di spesa in c/competenza, per il riversamento presso la Tesoreria di Roma inerenti il rilascio delle carte d'identità elettroniche, (c.i N. 460/2025) onde poter liquidare, in funzione degli incassi da parte dell'utenza, al Bilancio dello stato le relative spettanze entro il quindicesimo giorno lavorativo e entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;

Ritenuto quindi di provvedere a riversare allo Stato la somma di € **16,79** quale corrispettivo per n. 1 carta di identità elettronica non rendicontata per il trimestre gennaio-marzo 2024;

Visto l'art. 184 del T.U. 267/2000 “Liquidazione della spesa”;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione n. 27 del 25.11.2019 ed in particolare l'art. 36 "Liquidazione delle spese";

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024;

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024 / 2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 22/02/2024 e s. m. ed i.;

Sentito il Servizio Finanziario e 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 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di provvedere alla liquidazione della somma di € **16,79** quale AL CAPO X CAPITOLO 3746 presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) IBAN IT34A0100003245BE00000000S5 con la causale “Comune di Borgo San Dalmazzo - corrispettivo per n. 1 carta di identità elettronica non rendicontata per il trimestre gennaio-marzo 2024;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFE**

Maria Elena ROSSO *

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa