



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171 798280 Fax 0171 798104 – C.F.-P.IVA: 00505700047

E-mail: montanera@ruparpiemonte.it P.E.C.: montanera@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.montanera.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI

N. 152 del 04/11/2024

Oggetto :

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO RILASCIO DAL 16 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- le modalità tecniche di emissione delle carte di identità elettroniche sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell'art. 10 del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78;
- sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 16.06.2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 maggio 2016 che detta le disposizioni finanziarie che si accompagnano al rilascio della nuova CIE, determina in € 16,79 il costo della nuova carta d'identità elettronica e stabilisce che l'introito debba essere interamente versato allo Stato con cadenza fissa quindicinale e riassegnato nella misura di € 0,70 per ogni CIE ai Comuni;

CHE lo stesso decreto stabilisce che le somme percepite debbano essere versate dai Comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, con imputazione al capo X – cap. 3746, 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 ed allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento;

CHE nel periodo:

dal 16.10.2024 al 31.10.2024 sono state emesse: N. 3 CIE, pertanto occorre riversare allo Stato l'importo di:

N. CIE	COSTO RILASCIO	TOTALE DA VERSARE
3	16,79	50,37

Dato atto che occorre impegnare la spesa al Cap. 5012 denominato "Riversamento corrispettivo carta identità elettronica" Codice 01.07.1 – Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 - Macroaggregato 702 del bilancio 2024-2026 – competenza anno 2024;

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- la delibera Consiglio Comunale n.39 adottata in data 27.12.2023 con la quale è stata approvata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026 (art.170 , comma 1) del D.Lgs.n.267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;

DETERMINA

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che nel periodo

dal 16.10.2024 al 31.10.2024 sono state emesse: N.3 CIE e pertanto occorre riversare allo Stato l'importo di

N. CIE	COSTO RILASCIO	TOTALE DA VERSARE
3	16,79	50,37

3. Di provvedere all'impegno di spesa della somma di € 50,37 sul Cap. 5012 denominato "Riversamento corrispettivo carta identità elettronica" Codice 01.07.1 – Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 - Macroaggregato 702 del bilancio 2024/2026 – competenza anno 2024 - a favore dello Stato Italiano da accreditare al Capo X, Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 – codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600 con causale: "Comune di MONTANERA - corrispettivo per il rilascio di n ... carte d'identità elettroniche periodo dal al";

4. Di provvedere tramite disposizione di liquidazione al versamento alle scadenze di cui in premessa ed ai conseguenti adempimenti amministrativi;

5. Di accertare la somma di € 50,37 sul Cap. 3004 – Titolo 3 - Tipologia 0100 – Categoria 0200 - denominato “Riscossione diritti per il rilascio delle Carte d’identità” - Codice 3.0100 – per i pagamenti effettuati dai cittadini richiedenti il documento di identità elettronico;

6. Di comunicare il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
- mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on line

7. Di comunicare che l’emissione del mandato sia a favore dello Stato 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;

8. Di dare comunicazione al Ministero dell’Interno dell’avvenuto versamento dei corrispettivi al seguente indirizzo di posta elettronica: gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIUBERGIA Paolo

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI

F.to PAOLO BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal **12 novembre 2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROSSI dr.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 12 novembre 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI dr.ssa Fulvia