



# 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. 61 del 03/05/2025**

**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 APRILE AL 30 APRILE 2025**

### 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), 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 16.04.2025 al 30.04.2025 sono state emesse: N. 2 CIE, pertanto occorre riversare allo Stato l'importo di:

<b>N. CIE</b>	<b>COSTO RILASCIO</b>	<b>TOTALE DA VERSARE</b>
2	16,79	33,58

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 2025-2027 – competenza anno 2025;

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.41 adottata in data 11.12.2024 con la quale è stata approvata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027 (art.170 , comma 1) del D.Lgs.n.267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 adottata in data 11.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- 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 16.04.2025 al 30.04.2025 sono state emesse: N. 2 CIE e pertanto occorre riversare allo Stato l'importo di

<b>N. CIE</b>	<b>COSTO RILASCIO</b>	<b>TOTALE DA VERSARE</b>
2	16,79	33,58

3. Di provvedere all'impegno di spesa della somma di € 33,58 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 21T 01000 03245 BE00000002CD 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 € 33,58 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 21T 01000 03245 BE00000002CD;

8. Di dare comunicazione al Ministero dell’Interno dell’avvenuto versamento dei corrispettivi al seguente indirizzo di posta elettronica: [gestione\\_cie@interno.it](mailto: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 **05 giugno 2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ROSSI dr.ssa Fulvia

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 05 giugno 2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ROSSI dr.ssa Fulvia