



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI

Demografici - Anagrafe e toponomastica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: 32

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione di impegno e liquidazione corrispettivo di € 3.022,20 per il rilascio della carta d'identità elettronica, ai sensi art. 7- vices quater del decreto-legge 31 gennaio n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a favore del Ministero dell'Interno - Tesoreria di Roma - periodo dal 01 settembre 2025 al 30 settembre 2025

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 92 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.1.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2025-2027";

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 n. 139 recante la "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi art 7-vices quater del decreto-legge 31 gennaio n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43";

Visto il paragrafo 1.2 "Riversamento dei corrispettivi di competenza statale" della circolare 11/2016 del Ministero dell'Interno prot. 0001538 del 4/07/2016 nella quale si richiama l'art. 2 del Decreto n°139/2016 che stabilisce che i Comuni riverseranno il corrispettivo di € 16,79, I.V.A. compresa per ciascuna carta d'identità, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo X – capitolo 3746, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 13/12/2017, con la quale è stato determinato il corrispettivo dovuto dai cittadini per il rilascio della carta d'identità elettronica, compreso il corrispettivo dovuto allo Stato;

Ritenuto di procedere al versamento per i seguenti periodi:

- periodo dal 01 settembre 2025 al 15 settembre 2025 per un totale di n° 91 carte d'identità elettroniche rilasciate pari ad € 1.527,89;
- periodo dal 16 settembre 2025 al 30 settembre 2025 per un totale di n° 89 carte d'identità elettroniche rilasciate pari ad € 1.494,31.

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2025 assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, ai sensi di legge;

Richiamati gli articoli 107, 183, 184 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento Cristina Ferraro;

DETERMINA

- 1) Di impegnare ed autorizzare il versamento della somma complessiva di € 3.022,20 I.V.A. Inclusa, per il corrispettivo dovuto per il rilascio carte d'identità elettroniche periodo dal 01 settembre 2025 al 30 settembre 2025, risultante dalle seguenti somme riferite ai periodi inframensili seguenti:
 - periodo dal 01 settembre 2025 al 15 settembre 2025 per un totale di n° 91 carte d'identità elettroniche rilasciate pari ad € 1.527,89;
 - periodo dal 16 settembre 2025 al 30 settembre 2025 per un totale di n° 89 carte d'identità elettroniche rilasciate pari ad € 1.494,31;
- 2) Di dare atto che, come da istruzioni impartite, si provvederà con singoli versamenti per ciascun periodo sopra indicato presso la Tesoreria di Roma Succursale n° 348 al Capo X capitolo 3746 con causale "Comune di Saluzzo corrispettivo per rilascio di n° 180 carte d'identità elettroniche dal 01/09/2025 al 30/09/2025, con l'indicazione dei singoli periodi quindicinali, al seguente codice IBAN IT21T0100003245BE00000002CD;
- 3) Di imputare spesa totale di € 3.022,20 al bilancio dell'esercizio finanziario 2025

– gestione competenza – al Titolo 1, Missione 01 Programma 07 Cap. 5007 ad oggetto “Versamento diritti carte d'identità”;

- 4) Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Cristina Ferraro, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 21 novembre 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Flesia Caporgno dott. Paolo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa