



ALBO

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 315 del 28-05-2018

Ufficio UFFICIO ANAGRAFE

CIG n.

**Oggetto: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO: PERIODO 01 MAGGIO 15 MAGGIO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di maggio il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**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, comma 6, del Decreto Legge n. 78/2015;

- 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;

- il Comune di Valguarnera, **a partire dal 27 dicembre 2017**, ha provveduto ad emettere la nuova carta di identità elettronica, con le modalità tecniche descritte dalle disposizioni ministeriali;

Considerato che in attuazione al precitato Decreto, il Comune riscuoterà dal cittadino il prezzo della carta pari a € 16,79 (IVA inclusa), più i diritti fissi e di segreteria pari a € 5,71 per il rilascio di nuova CIE e di € 11,21 per il rilascio di nuova CIE a seguito di smarrimento;

**Dato atto che:**

- i Comuni provvedono, secondo le nuove disposizioni impartite con Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, a riversare allo Stato il corrispettivo di euro 16,79 riscosso per ogni carta di identità elettronica, esclusi quindi i diritti fissi e di segreteria, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo al Capo X, Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600

- sull'atto di versamento suddetto deve essere indicato sul sistema siope (sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) quale 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.

**Preso atto** che nella predetta Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno è indicato che "...sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai Comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'Interno e destinata..... quanto a euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio....";

**Considerato** che nel periodo 01/05/2018-15/05/2018 sono state emesse n. 40 (quaranta) carte di identità elettroniche ad altrettanti cittadini facenti richiesta, per un incasso complessivo di €944.00 e che l'importo da versare nel Bilancio dello Stato è pari ad € 671,60, mentre i diritti fissi riscossi da parte del Comune ammontano ad € 272,40;

**Ritenuto**, pertanto, necessario liquidare i proventi spettanti al Ministero dell'Interno, per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche nel suddetto periodo;

**Visto** l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

per tutto quanto in premessa.

### **D E T E R M I N A**

1. **Accertare** che nel periodo 01/05/2018-15/05/2018 sono state emesse n. 40 (quaranta) Carte di Identità Elettroniche, per un incasso complessivo di € 944,00 così suddiviso:
  - ⊗ importo da versare al Ministero dell'Interno: € 671,60
  - ⊗ diritti fissi e di segreteria riscossi da questo Ente: € 272,40
2. **Impegnare** la somma di € 671,60 Capitolo 6645 (partite di giro) del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, per far fronte alla liquidazione dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno, per i pagamenti effettuati dai cittadini richiedenti n. 40 carte di identità elettroniche, per il periodo 01/05/2018-15/05/2018 dandosi atto che analoga somma risulta accertata al corrispondente capitolo di entrata 955/3 (partite di giro).
3. **Liquidare e pagare** la predetta somma al Ministero dell'Interno presso la Tesoreria di Roma - Succursale n. 348 - al capo X cap.3746, al seguente codice IBAN:  
**IT 81 J 01000 03245 348010374600** con causale "Comune di Valguarnera Caropepe, corrispettivo per il rilascio di n.40 carte d'identità elettroniche", come previsto dall'art.2 c.2 del decreto del 25/05/2016 ed indicato nella circolare n.11/2016 al punto 1.2.
4. **Accertare**, altresì, che l'importo di € 272,40 quali diritti fissi relativi alle Carte di Identità Elettroniche rilasciate da questo Comune nel predetto periodo, è stato introitato al cap. 360 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.
5. **Dare atto** che, per come stabilito nella Circolare n.11/2016 e secondo le disposizioni di cui al comma 2, art. 7 - vicies quater del D.L. 31.01.2005 n. 7 conv. con la L. 31.03.2005, n. 43, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, provvedere alla riassegnazione della somma di € 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune, a titolo di copertura delle spese connesse all'istruttoria.
6. **Dare atto** che trattasi di spesa obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge.
7. **Dare atto** che Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Arena Aurora, Responsabile dei Servizi Anagrafici, cui è demandato l'onere di provvedere alle rituali comunicazioni al Ministero dell'Interno, come meglio specificato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ARENA AURORA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to dott.ssa Arena Silvana

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.138 SUB 4

Lì 28-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero