



# COMUNE DI RACCUJA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

<b><u>N. 120</u></b>	<b>OGGETTO:</b> Accertamento in entrata, impegno spesa e liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche. Periodo 01/04/2019 – 15/04/2019.
<b>De <u>30/04/2019</u></b>	

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno trenta di APRILE, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**ESAMINATA** l'istruttoria allegata alla presente, effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91 dall' Ufficiale d'anagrafe dipendente Giovanni SCALISI;

**ACCERTATA** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

#### **VISTI**

Vista la determinazione sindacale n. 2 del 23/04/2018

Il D.lgs. 267/2000

La LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e smi;

lo Statuto comunale;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

#### **DATO ATTO:**

- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con riferimento alla normativa vigente in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

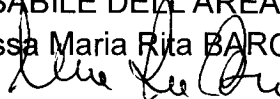
## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa.

- 1) Di dare atto che nel periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019 l'Ufficio Anagrafe ha rilasciato n. 3 carte di identità elettronica con un incasso totale di € 67,20, di cui € 50,37 IVA compresa da versarsi allo Stato;
- 2) di dare mandato al servizio finanziario di provvedere all'accertamento dell'entrata della somma di € 67,20 al 360/1 ed impegnare sul cap. 1-01-80-387/1 la somma di € 67,20, IVA inclusa, corrispondente a quanto incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 3 carte d'Identità Elettronica (CIE), dal 01/04/2019 al 15/04/2019;
- 3) di disporre, mandato di pagamento per la somma di € 67.20, quale corrispettivo da riversare allo Stato, con imputazione al capo X- capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) IBAN:IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando come causale "Comune di Racuja (me) corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte di identità elettronica periodo 01/04/2019 - 15/04/2019";
- 4) che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del Dlgs 267/2000, è stato accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 5) che ai fini dell'esecutività del presente provvedimento verrà acquisito parere favorevole ai sensi dell'art. 183, comma7 del TUEL, da parte del Responsabile del Servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Rita BARONE



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Accertamento di entrata, impegno spesa e liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche periodo 01/04/2019 – 15/04/2019.

Al Responsabile dell'Area Amministrativa

Il sottoscritto Scalisi Giovanni ai sensi della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., in merito all'istruttoria del procedimento oggettivato relaziona quanto segue:

### RILEVATO

- Che con Decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015, pubblicato in G.U. il 30/12/2015, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato;
- che con- il Decreto del 25 maggio 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. serie generale n. 139 del 16 giugno 2016, è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova CIE in E 16.79 - (€ 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) - per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, comprese quelle relative alla consegna del documento;

### VISTI:

- la deliberazione n. 83 del 30/05/2018 con la quale la Giunta comunale ha fissato i costi della emissione della carta di identità sia elettronica che cartacea e le modalità di riscossione;
- la Circolare ministeriale n. 11/2016, con la quale vengono indicate le modalità di riversamento da parte dei Comuni dei corrispettivi di competenza statale, € 16,79 riscosso per ogni carta di identità elettronica, esclusi i diritti fissi e di segreteria, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese al Capo X, Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600;

### CONSIDERATO:

- che nel nostro Comune dal 01/04/2019 al 15/04/2019, sono state rilasciate n. 3 carte di identità elettronica con un introito di €67,20 di cui € 50,37 da riversarsi allo Stato;
- che il corrispettivo da versare allo Stato con imputazione al capo X – capitolo 3746, causale: " Comune di RACCUJA corrispettivo per il rilascio di n . 3 carte di identità elettronica" periodo 01/04/2019 15/04/2019 è di € 67,20 dandone comunicazione al Ministero dell'Interno;

dato atto che la competenza dell'adozione del provvedimento finale è rimessa al Responsabile dell'Area Amministrativa

## TUTTO CIO' PREMESSO

**PROPONE** al Responsabile dell'Area Amministrativa:

di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento affinché disponga la liquidazione della spesa come in premessa specificato;

di dare atto che nel periodo dal 01/04/2019 15/04/2019, l'Ufficio Anagrafe ha rilasciato n. 3 carte di identità elettronica con un incasso totale di € 67,20, di cui € 50,37 da versarsi allo Stato;

di dare mandato al servizio finanziario di provvedere all'accertamento dell'entrata della somma di € 67,20 al cap. 369/1 del bilancio 2019;

di emettere per la liquidazione, mandato di pagamento di € 50,37 quale corrispettivo da riversare allo Stato, con imputazione al cap. 170/176/1 del bilancio 2019, al capo X-capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) IBAN:IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 con causale " Comune di RACCUJA corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte di identità elettronica" periodo 01/04/2019 - 15/04/2019;

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 271/2000, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità legittima e correttezza amministrativa unitamente alla sottoscrizione del provvedimento finale;

di dare atto che ai fini del riscontro della regolarità amministrativa contabile e fiscale dell'adottando provvedimento verrà acquisito parere favorevole ai sensi dell'art. 184, comma 4 , del TUEL, da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del relativo visto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Giovanni SCALISI





# COMUNE DI RACCUJA

- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n.\_486 del 31/12/2018 avente ad oggetto " \_\_\_\_\_ APPONE il visto di regolarità contabile x  **FAVOREVOLE** (ovvero)  **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
Dott. Antonio MILETI

## VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area  
Economico - Finanziaria  
Dott. Antonio MILETI



# COMUNE DI RACCUJA

-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune per quindici giorni consecutivi dal 01-05-2019 al 16-05-2019

Raccuja,

L'Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE