

originale



COMUNE DI RACCUJA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 179	OGGETTO: Accertamento in entrata, impegno spesa e liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche. Periodo 16/05/2019 – 31/05/2019.
Del21/06/2019	

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Giugno, 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. 5 del 20/05/2019

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 16/05/2019 al 31/05/2019 l'Ufficio Anagrafe ha rilasciato n. 9 carta di identità elettronica con un incasso totale di € 210,20 di cui € 151,11 IVA compresa da versarsi allo Stato;
- 2) di dare mandato al servizio finanziario di provvedere all'accertamento dell'entrata della somma di € 210,20 al 317/1 ed impegnare sul cap. 400 00507/1 la somma di €151,11 IVA inclusa, corrispondente a quanto incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 9 Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal 16/05/2019 al 31/05/2019;
- 3) di disporre, mandato di pagamento per la somma di € 151,11, 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 Raccuja (me) corrispettivo per il rilascio di n. 9 Carta di identità elettronica periodo 16/05/2019 - 31/05/2019";
- 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, comma 7 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 16/05/2019 – 31/05/2019.

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 16/05/2019 al 31/05/2019, sono state rilasciate n. 9 carte di identità elettronica con un introito di € 210,20 di cui € 151,11 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 . 9 Carte di identità elettronica" periodo 16/05/2019 31/05/2019 è di € 151,11 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 16/05/2019/ al 31/05/2019, l'Ufficio Anagrafe ha rilasciato n. 9 carte di identità elettronica con un incasso totale di € 210,20, di cui € 151,11 da versarsi allo Stato;

di dare mandato al servizio finanziario di provvedere all'accertamento dell'entrata della somma di € 210,20, al cap. 369/1 del bilancio 2019;

di emettere per la liquidazione, mandato di pagamento di € 151,,11 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. 9 Carte di identità elettronica" periodo 16/05/2019 - 31/05/2019;

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. 179 del 21/06/19 avente ad oggetto "ACCERTAMENTO INERTIA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI C/C S/CONTI PRINCIPALI DI FISS.C.", 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: PERICO 16/05/2018
31/05/2019

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
N° <u>693</u>		€ <u>151,11</u>	<u>4 00 00 507/1</u>	<u>2019</u>

Data 21/06/2019



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 21/06/2019



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 26-06-2019 al 11-07-2019

Raccuja,

L'Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE