



COPIA

COMUNE DI RACCUJA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

<u>N. 18</u>	OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE. PERIODO 01/01/2024 – 15/01/2024.
<u>Del 23/01/2024</u>	

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno Ventitrè del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Laura REITANO legittimata ad emanare il presente atto in ragione della determinazione sindacale n. 2 del 11.01.2023 con la quale è stata individuata sostituto eventuale del Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali;

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;

RILEVATO che:

- 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 € 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;

ESAMINATA l'istruttoria, in atti, effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91 dall' Ufficiale d'anagrafe dipendente Antonella Tripoli, dalla quale si evince che nel periodo dal 1/01/2024 al 15/01/2024 l'Ufficio Anagrafe ha rilasciato n. 5 carte di identità elettroniche con un incasso totale di € 111,00, di cui € 83,95 da versarsi allo Stato;

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

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:

- che il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2024/2026 è stato differito al 15/03/2023;

- che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267, e all'art. 8 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTI:

- l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana approvato con la L.R. 15/03/1963,n° 16;

- la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i. 11/12/1991, n. 48;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.:

- il Regolamento di Contabilità Comunale;

- lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. **Di DARE ATTO** che nel periodo dal 01/01/2024 al 15/01/2024 l'Ufficio Anagrafe ha rilasciato n. 5 carte di identità elettroniche con un incasso totale di € 111,00, di cui € 83,95 da versarsi allo Stato;
2. **Di DARE ATTO** che il servizio finanziario per il detto periodo dovrà effettuare l'accertamento dell'entrata della somma di € 111,00 al cap. 317/1 ed impegnare sul cap. 40000507 la somma di € 83,95, IVA inclusa, corrispondente a quanto incassato per conto dello Stato, per il rilascio di n. 5 carte di identità elettroniche (CIE), 1/01/2024 al 15/01/2024 da riversarsi al Capo X, Capitolo 3746 - Tesoreria di Roma succursale (n. 348) codice IBAN: IT 81J0100003245 348010374600 - causale "Comune di Raccuja (ME) corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte di identità elettroniche periodo 01/01/2024 – 15/01/2024";
3. **Di DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 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;
4. **Di DARE ATTO** che la spesa di cui sopra rientra fra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e all'art. 8 del vigente Regolamento di contabilità;
5. **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;

6. **Di TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza ed all'Albo pretorio affinché provveda alla pubblicazione.

L'Istruttore
F.to-Antonella TRIPOLI-

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to-Dott.ssa Laura REITANO-



COMUNE DI RACUJA

- 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.18 del 23/01/2024 avente ad oggetto "Accertamento in entrata, impegno spesa e liquidazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte di identità elettroniche. Periodo dal 01/01/2024 al 15/01/2024 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
n. 67	23/01/2024	€ 83,95	40000507/1	2024

Data 23/01/2024

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to-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 23/01/2024

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



COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è copia conforme all'originale.

Raccuja _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Laura REITANO

La presente Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Raccuja, _____

Il Responsabile della pubblicazione
