



R.G. n. 248 del 15/05/2018

AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 22/03/2018

OGGETTO: Liquidazione proventi Carte di identità elettroniche periodo 01/01/2018- 31/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria precedente determina n.43 del 13/03/2018 avente ad oggetto: “ *AVVIO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CURINGA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – ANNO 2018.*” con la quale si provvedeva ad impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in via presuntiva la somma di € 10.000,00 al titolo 7, programma 1, missione 99, capitolo 8310/1 “Servizi per conto terzi” del redigendo bilancio 2018/202, esercizio 2018, per far fronte alla liquidazione dei proventi per il rilascio delle CIE al Ministero per il periodo gennaio / dicembre 2018, e, contestualmente, si provvedeva all'accertamento della medesima somma sul corrispettivo capitolo di entrata 4310/1 “Entrate per servizi conto terzi- Partite di giro”.

CONSIDERATO che nel periodo 01/01/2018-31/01/2018 sono state emesse n.34 (trentaquattro) carte di identità elettroniche a cittadini facenti richiesta;

DATO ATTO che il corrispettivo da restituire al Ministero è pari ad € 16,79 per ciascuna carta e, così, in totale euro 570,86 ;

RITENUTO di dover versare alla Tesoreria di Roma Succursale al capo X cap.3746 al seguente codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600 con causale “Comune di Curinga corrispettivo per il rilascio di n. 34 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., la somma incassata per il rilascio di n.34 CIE nel mese di gennaio 2018.

RITENUTO di dover provvedere alla corresponsione della somma di cui sopra.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli artt. 107, 183, comma 5 e 184;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto n. 12 del 01/12/2017 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/ affari Generali.

TENUTO CONTO che la somma da liquidare risulta impegnata al titolo 7, programma 1, missione 99, capitolo 8310/1 “Servizi per conto terzi” del redigendo bilancio 2018/2020 - esercizio anno 2018, , giusta determinazione di impegno n. 43 del 13/03/2018.

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, in particolare i punti 6 e 9.1.

DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

di liquidare e versare la somma complessiva di Euro 570,86 a favore della Tesoreria di Roma al capo X cap.3746 IBAN IT81J0100003245348010374600 a titolo di somme spettanti al Ministero per n.34 carte di identità elettroniche rilasciate nel periodo 01/01/2018- 31/01/2018.

Di dare atto che la predetta spesa risulta impegnata al titolo 7, programma 1, missione 99, capitolo 8310/1 "Servizi per conto terzi" del redigendo bilancio 2018/202, esercizio 2018 giusta determinazione di impegno n. 43 del 13/03/2018.

Di dare atto che all'atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) dovrà essere indicata quale causale: "Comune di Curinga (CZ) corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018".

Di comunicare l'avvenuto versamento al Ministero dell'Interno all'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento.

Di dare atto che sull'impegno di cui trattasi residuano le seguenti somme: euro 9.429,14 (*diconsi euronovemilaquattrocentoventinovevirgolaquattordici*).

Di dare atto l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010.

Di dare atto , altresì, che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art. 184 del D.Lgs. 267/2000, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Di intendere allegate al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, la propria precedente determina n. 43 del 13/03/2018.

Il RESPONSABILE DELL'AREA
f.to **Dott. ssa Mariagrazia Crapella**

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 22/03/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 16/05/2018

Il Responsabile dell'Albo
F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 16/05/2018

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella