

COMUNE DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 01 del 02/01/2025

Oggetto: Carta d'identità Elettronica. Riversamento corrispettivo di competenza statale. Periodo dal 01/12/2024 al 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno due del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e RICHIAMATO l'atto deliberativo di C.C. n. 28 in data 15/12/2023, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

VISTO e RICHIAMATO l'atto deliberativo di C.C. n. 32 in data 27/12/2024, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 11/2016 del 04/07/2016 ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE” con la quale si stabilisce che:

1.1 Importo del corrispettivo e riscossione da parte del comune

Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto Ministeriale 23 dicembre 2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c. 6 del decreto legge n. 78/2015 in € 16,79 (€ 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento.

A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.

L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

1.2 Riversamento dei corrispettivi di competenza statale

Come previsto dall'art. 2 dello stesso decreto, i comuni provvederanno a riversare il corrispettivo di 16,79 euro, per ciascuna richiesta di carta d'identità, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, indicando quale causale: “Comune di corrispettivo per il rilascio di n ... carte d'identità elettroniche”, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

Pertanto, i comuni dovranno avere cura di rispettare questo adempimento circa il riversamento delle somme e, a tal riguardo, si segnala che nella causale è utile che vanga indicato anche il periodo temporale a cui si riferisce il versamento delle somme stesse.

Inoltre, come chiarito nell'avviso pubblicato sul sito internet di questa Direzione Centrale fin dal 22 giugno scorso, il versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni, al già citato capo X e capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245348 0 10 374600, che corrisponde ai versamenti in conto competenza.

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 39 del 12/07/2018 avente per oggetto “Indicazioni operative e provvedimenti per l'adozione della Carta Identità Elettronica”;

DATO ATTO che nel periodo dal 01/12/2024 al 31/12/2024 sono state inviate in produzione all'Istituto Poligrafico n. 24 carte di identità elettroniche, di cui è stato incassato un corrispettivo statale di € 16,79 cadauna per un totale di € 402,96;

PRESO ATTO della necessità di provvedere al versamento di quanto richiesto;

RITENUTO di dover provvedere al relativo impegno di spesa per complessive € 402,96, imputando la somma al cap. 9005 "Spese per servizi per conto terzi" codice bilancio 99.01-7-02.99.99.999 del Bilancio esercizio 2024;

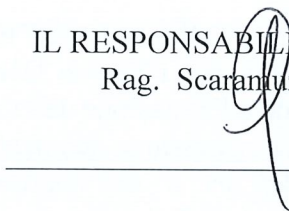
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE al cap. 9005 "Spese per servizio per conto terzi" codice bilancio 99.01-1.7.02.99.99.999 del Bilancio esercizio 2024 la somma di € 402,96 per il rilascio di n. 24 C.I.E. nel periodo dal 01/12/2024 al 31/12/2024;
2. DI LIQUIDARE la somma di € 402,96 con versamento al capo X e capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) sul codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600, indicando quale causale: "Comune PALESTRO rilascio n. 24 C.I.E. nel periodo dal 01/12/2024 al 31/12/2024" ed imputando tale somma sul capitolo sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

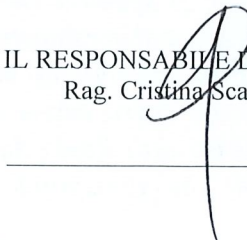
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 9005 (Imp. 289 NP) in data odierna.

Palestro, 08/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza



Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.