

COMUNE DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 110 del 06/06/2025

Oggetto: Carta d'identità Elettronica. Riversamento corrispettivo di competenza statale. Periodo dal 01/05/2025 al 31/05/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 venga indicato anche il periodo temporale a cui si riferisce il versamento delle somme stesse.

PRESO ATTO CHE allo stato attuale, i riversamenti all'entrata del Bilancio dello Stato dell'importo complessivo delle CIE avviate in produzione nel periodo temporale cui si riferisce il versamento (circolare 4/2020 del Ministero dell'Interno) vanno effettuati sul nuovo IBAN **IT 21T 01000 03245 BE00000002CD** riscontrabile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento a “**Codici IBAN relativi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato**” validi a partire dal 1° gennaio 2025;

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 01/05/2025 al 31/05/2025 sono state inviate in produzione all'Istituto Poligrafico n. 26 carte di identità elettroniche, di cui è stato incassato un corrispettivo statale di € 16,79 cadauna per un totale di € 436,54;

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

RITENUTO di dover provvedere al relativo impegno di spesa per complessive € 436,54, imputando la somma al cap. 9005 "Spese per servizi per conto terzi" codice bilancio 99.01-7-02.99.99.999 del Bilancio esercizio 2025;

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 2025 la somma di € 436,54 per il rilascio di n. 26 C.I.E. nel periodo dal 01/05/2025 al 31/05/2025;
2. DI LIQUIDARE la somma di € 436,54 con versamento presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) sul codice IBAN: **IT 21T 01000 03245 BE00000002CD**, indicando quale causale: "Comune PALESTRO rilascio n. 26 C.I.E. nel periodo dal 01/05/2025 al 31/05/2025" 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. 145) in data odierna.

Palestro, 08-07-2025



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.