

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data Il Responsabile del servizio finanziario

[Firma]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.
1056	04/07/2018	9.200,00	106111 218

Data Il Responsabile del servizio finanziario

[Firma]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 06 LUG 2018 al

Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 1 " AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO "

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 264

Data 02-07-2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 549

Data 06-07-2018

OGGETTO: **CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE: VERSAMENTO CORRISPETTIVO DOVUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERIODO DAL 01/02/2018 AL 15/04/2018.**

L'UFFICIALE D' ANAGRAFE

Visto il Decreto del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha rideterminato il corrispettivo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) da porre a carico dei richiedenti;

Visto l'art. 1, del succitato decreto che stabilisce che il corrispettivo a carico dei richiedenti sia di Euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente), oltre i diritti fissi e di segreteria, per un totale di Euro 22,21;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto che stabilisce che i corrispettivi siano versati dai cittadini nelle casse comunali ma che la parte di competenza statale di Euro 16,79 debba essere riversata dal Comune all'Entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 all' IBAN :IT 81 J 0100003245 348 010 3746 00.

I diritti fissi e di segreteria di euro 5,42/10,84 rimarranno nelle casse comunali;

Preso atto che nel periodo dal 01 FEBBRAIO 2018 al 15 FEBBRAIO 2018 sono state rilasciate n. 94 CIE valide ;

che nel periodo 16 FEBBRAIO 2018 al 28 FEBBRAIO 2018 sono state rilasciate n. 115 CIE valide;

che nel periodo 01 MARZO 2018 al 15 MARZO 2018 sono state rilasciate n. 169 CIE valide;

che nel periodo 01 APRILE 2018 al 15 APRILE 2018 sono state rilasciate n. 170 CIE valide;

PROPONE

di dare atto che l'importo di € 1.578,26 derivate dall'emissione di n. 94 carte d'identità elettroniche per il periodo dal 01 FEBBRAIO 2018 al 15 FEBBRAIO 2018 e' stato accertato ed incassato al C.C.P. 274928 della TESORERIA COMUNALE;

di dare atto che l'importo di 1.930,85 derivate dall'emissione di n. 115 carte d'identità elettroniche per il periodo dal 16 FEBBRAIO 2018 al 28 FEBBRAIO 2018 è stato accertato ed incassato al C.C.P. 274928 della TESORERIA COMUNALE;

di dare atto che l'importo di 2.837,51 derivate dall'emissione di n. 169 carte d'identità elettroniche per il periodo dal 01 MARZO 2018 al 15 marzo 2018 è stato accertato ed incassato al C.C.P. 274928 della TESORERIA COMUNALE;

di dare atto che l'importo di 2.854,30 derivate dall'emissione di n. 170 carte d'identità elettroniche per il periodo dal 01 APRILE 2018 al 15 APRILE 2018 è stato accertato ed incassato al C.C.P. 274928 della TESORERIA COMUNALE;

di liquidare e pagare la quota spettante allo Stato di € 16,79 per ciascuna C.I.E. Valida per un totale di 548 CIE emesse per un totale di € 9.200,92 riversandoli all'Entrata di Bilancio dello Stato, con l'imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 all'IBAN :IT 81 J 0100003245 348 010 3746 00 indicando quale causale: " Comune di Favara corrispettivo per il rilascio di n. 149 carte di identità elettroniche nel periodo dal 01/02/2018 al 15/04/2018";

di imputare il pagamento per il corrispettivo allo Stato di € 9.200,92 al cap. 10041 ART. 1 " Corrispettivo dovuto al Ministero dell'Interno per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche";

di inviare la comunicazione dell'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno.

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'O.R.EE.LL;

Vista la legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 50 del 18/04/2016

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di accoglimento

DETERMINA

di dare atto che l'importo di € 9.200,92 derivate dall'emissione di n. 548 carte d'identità elettroniche per il periodo dal 01 FEBBRAIO 2018 al 15 APRILE 2018 è stato accertato ed incassato nel C.C.P. 274928 della tesoreria del comune di Favara;

di liquidare e pagare la quota spettante allo Stato di € 16,79 per ciascuna C.I.E. Valida per un totale di € 9.200,92 riversandoli all'Entrata di Bilancio dello Stato, con l'imputazione al capo X capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 all'IBAN :IT 81 J 0100003245 348 010 3746 00 indicando quale causale: " Comune di Favara corrispettivo per il rilascio di n. 548 carte di identità elettroniche nel periodo 01/02/2018 AL 15/04/2018"

di imputare ed impegnare il pagamento per il corrispettivo allo Stato di € 9.200,92 al cap. 10041 ART. 1 " Corrispettivo dovuto al Ministero dell'Interno per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche";

di inviare la comunicazione dell'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno;

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.u.o.e.l.

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Visto il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 183, comma 8 del T.u.o.e.l.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 comma 4 del D. L.g.s 267/2000.

Eserc. Finanz.	2018			
Cap./Art.	10041 ART.1	Descrizione		
Intervento		Mias/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	1056	Importo	9200,92	Frazionabile in 12

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig. Antonietta Maria Moscato.

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
Moscato Antonietta Maria

Il Responsabile della P. O. n. 1
Dott. Giuseppe Calabrese