



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel. 0922 443111- 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. 28

Data 19-06-2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE _____

n. 780

data 21-06-2019

OGGETTO:

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità' elettroniche (CIE), e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – periodo dal 16/03/2019 AL 31/03/2019. RETTIFICA

Premesso che il Comune di Favara dal 06/02/2018 provvede a emettere le carte di identità' nel nuovo modello elettronico;

Visti:

- il Decreto del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità' elettronica(CIE), attribuendo alla stessa il costo di euro 16,79 (EURO 13,76 ad aliquota vigente) a cui vanno aggiunti euro 5,42 o euro 10,84(rispettivamente per il primo rilascio o rinnovo e per il duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento) per diritti Carte d'Identita' di competenza del Comune;
- la Circolare n.11 del 2016 del Ministero dell'Interno, recante " Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE", nella quale si precisano le modalita' da eseguire per la riscossione del corrispettivo della nuova CIE e dei diritti fissi e di segreteria, e per il riversamento dei corrispettivi di competenza statale;

Dato atto che i versamenti allo Stato degli introiti dovranno avvenire con cadenza quindicinale secondo quanto stabilito dall'art. 2 del citato Decreto Ministeriale;

Visto la determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa N.1 del 01/04/2019, n. 244 di settore, dalla quale risulta che nel periodo da 16/03/2019 al 31/03/2019, sono state rilasciate n. 142 CIE;

Che, con la sopra citata determinazione è stata impegnata e liquidata al Cap. 10041 art. 1, la somma di euro 2.384,18 per l'emissione di 142 CIE per il predetto periodo da riversare all'Entrata di Bilancio dello Stato ;

Ritenuto che, da un ulteriore controllo, e' stato verificato che nel periodo dal 16/03/2019 al 31/03/2019, sono state emesse di n. 140 CIE, anzichè 142, per un importo da versare all'Entrata di Bilancio allo Stato di euro 2.350,6, a fronte di 2.384,18 già impegnate con determina del Responsabile della P.O. n. 1 n. 244/2019 ;

Ritenuto di dovere rettificare la somma da versare all'Entrata di Bilancio dello Stato, di euro 2.350,6 con l'imputazione al capo x capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 all'IBAN : IT 810100003245348010374600 indicando quale succursale : " Comune di Favara corrispettivo per il rilascio di n. 140 carte d'identità elettroniche nel periodo 16/03/2019 al 31/03/2019;

Visto il prospetto di emissione CIE inerente il periodo dal 16/03/2019 al 31/03/2019 a firma del Responsabile dell'Ufficio Carte d'Identità di questo Comune, prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che sono state attivate presso il Ministero dell'Interno, le procedure per il rilascio di 140 CIE (quale RETTIFICA) per le quali gli utenti richiedenti hanno versato nel conto del Comune la somma complessiva di euro 3.266,58, da ripartirsi nel modo seguente:

- 1) euro 2.350,6 da accertare sul Capitolo di Entrata 3060 art. 2, " Diritti per il rilascio delle Carte di identità", di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato mediante contestuale impegno e liquidazione sul Capitolo 10041 art. 1 " Diritti carte di identità' elettroniche da versare al Ministero dell'Interno";
- 2) euro 915,98 rimarranno nelle casse dell'Ente a titolo di diritti per carte di identità' e contabilizzate nel Capitolo di Entrata 3060 art. 1 "Diritti per il rilascio delle carte di identità", per l'anno di competenza;

Visto il comma 2, art. 7 – vicesquater del decreto legge n. 7/2005, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che il Ministero dell'Interno destini ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento, € 0,70 per ciascuna CIE emessa;

Rilevato, pertanto che, ai sensi della predetta disposizione normativa, il Ministero dell'Interno è tenuto a riversare al Comune, per il periodo di riferimento, la somma complessiva di € 98,00, tenuto conto che nel predetto periodo sono state emesse n. 140 CIE;

Ritenuto, pertanto, sulla base dei dati di entrata effettivamente acquisiti, di procedere all'accertamento delle somme riscosse per 140 carte di identità' elettroniche (CIE), con contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato, e all'accertamento delle somme che verranno riversate dallo Stato al Comune, per il periodo dal 16 al 31 MARZO 2019;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, e in particolare il punto 3.8 dell'allegato 4/2 in cui si stabilisce che " le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l'ente creditore e imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza.....";

Considerato che secondo il regolamento che disciplina l'erogazione del servizio a seguito del versamento dei diritti per il rilascio o rinnovo delle carte d'identità, contemporaneamente viene predisposta l'idonea documentazione. pertanto la fase dell'accertamento, dell'imputazione contabile e della riscossione coincidono;

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;

Dato atto che, con delibera di Giunta comunale n. 35 del 07.05.2019, e' stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente articolata in sette Posizioni Organizzative con relativi Servizi tra i quali la Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Amministrativa, di cui fanno parte i Servizi Demografici;

Vista la determinazione sindacale n. 22 dell'8.05.2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Amministrativa" al Dott. Giuseppe Calabrese, inquadrato nella categoria D, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di Rettificare la determinazione del Responsabile della P.O. N. 1 del 01/04/2019 N. 244 di settore, sulla base del prospetto emissioni CIE – allegato in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - predisposto dall'ufficio Carte d'Identità, impegnando la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse di N.140 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo dal 16 al 31 MARZO 2019 per un ammontare pari ad euro 2.350,6;
- 2) di accertare e contestualmente incassare la somma di euro 3.266,58 confluita sul conto corrente postale n. 274928, nel seguente modo:
 - a) euro 2.350,6 sul Capitolo di Entrata 3060 art. 2 " Diritti per il rilascio delle carte di identità somme ai sensi dell'art. 2 D.M. 25.05.2016", di competenza dello Stato e, pertanto, da riversare allo Stato mediante contestuale impegno e liquidazione di cui al prossimo punto 4 del presente dispositivo;
 - b) euro 915,98 sul Capitolo di Entrata 3060 art. 1 " Diritti per il rilascio delle carte di identità " che restano nelle casse dell'Ente a titolo di Diritti di Segreteria per carte d'identità;
- 3) di dare atto che la somma di euro 98,00 (pari a 0,70 per 140 CIE emesse nel periodo in oggetto) imputata sul Capitolo di Entrata 3060 art. 2 " Contributo per la gestione delle CIE", saranno riversati dallo Stato al Comune ai sensi dell' 7- vicesquater, comma 2, del Decreto Legge 7 del 2005;
- 4) di impegnare la somma di euro 2.350,6 (corrispondente all'accertamento del precedente punto 2) sul Cap. 10041 art. 1 " Diritti carte di identità elettroniche da riversare al Ministero dell'Interno";
- 5) di liquidare la somma riscossa nel periodo dal 16 al 31 marzo 2019 per l'emissione di 140 carte di identità elettroniche (CIE), per un ammontare complessivo di euro 2.350,6 come corrispettivo di competenza del Ministero dell'interno , e di procedere al versamento a favore del Ministero dell'interno mediante accredito della somma di euro 2.350,6 riversandoli all' Entrata di Bilancio dello Stato, con l'imputazione al capo x capitolo 3745 presso la Tesoreria di Roma succursale numero 348 al seguente IBAN IT 810100003245348010374600. - Causale " Comune di Favara – corrispettivo per il rilascio di n. 140 carte di identità elettroniche - periodo dal 16/03/2019 al 31/03/2019 ".

- 6) di approvare il prospetto riepilogativo per le entrate delle carte di identità elettroniche (CIE) che si allega in copia al solo originale cartaceo del presente atto, in ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- 7) di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al presente atto hanno scadenza nell'anno 2019;

8) 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..

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

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	10041 ART.1	Descrizione		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	2902	Importo	2350,6	Frazionabile in 12

- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è :a 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

Moscato

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

Calabrese

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:

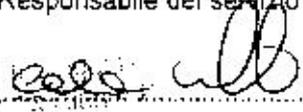
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 20/06/2019
finanziario

Il Responsabile del servizio



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.
2902	2019	2.350,60	1000/1 2019

Data 20/06/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



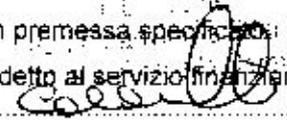
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 specificata.

Data 20/06/2019

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 al

2019

Il Responsabile del servizio

.....

.....