



DETERMINAZIONE
N. 236 DEL 11/04/2024
SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL BILANCIO DELLO STATO PER RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) – PERIODI DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024 E DAL 16/03/2024 AL 31/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 3 e relativo regolamento per l'esecuzione R.D. n. 635 del 6 maggio 1940;

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015 è stata introdotta la nuova carta d'identità elettronica (CIE), con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della carta d'identità cartacea;

Dato atto che il Comune di Montelupo Fiorentino emette da gennaio 2018, la nuova carta d'identità elettronica con le modalità tecniche descritte nel predetto Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015;

Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'Interno, attraverso il Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa ed alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;

Visti:

- il D.M. del 25/05/2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, che determina l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE), attribuendo alla stessa un costo di € 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, per ogni richiesta dal cittadino;
- la Circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ad oggetto "Nuova carta d'identità elettronica" nella quale si descrivono le specifiche tecniche della nuova CIE e le modalità di rilascio della stessa;
- la Circolare n. 11/2016 "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE" dalla quale si evince che i Comuni hanno l'obbligo di effettuare il versamento del corrispettivo di € 16,79, per ciascuna carta d'identità elettronica emessa, al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348) IBAN: IT81J0100003245348010374600, causale: "Comune di corrispettivo per il rilascio di n. ... carte d'identità elettroniche – periodo dal al" ed adempiere ai fini della riassegnazione della quota di € 0,70 per ciascuna "nuova CIE" emessa, all'obbligo di trasmissione trimestrale a questa Direzione centrale, del prospetto riepilogativo delle stesse corredate della copie delle quietanze;
- la Circolare n. 4/2020 "Carta di identità elettronica: Portale PAGAMENTI CIE" per la trasmissione dei resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati dai comuni per il riversamento dei corrispettivi CIE di competenza statale;

Vista la Delibera di Giunta n. 105 del 29/11/2017 avente per oggetto l'adeguamento del diritto fisso e dei diritti di segreteria per l'emissione della CIE, che prevede un totale complessivo da corrispondere per il rilascio di ogni CIE pari ad € 22,00, dettagliato come segue:

- corrispettivo ministeriale € 16,79 (IVA compresa)
- diritto fisso comunale € 5,00
- diritto di segreteria comunale € 0,21;

Ritenuto quindi, necessario provvedere al trasferimento delle somme sopra citate;

Considerato che nel periodo 1 – 15 marzo 2024 sono state emesse ed incassate n. 100 carte di identità elettroniche e nel periodo 16 – 31 marzo 2024 sono state emesse ed incassate n. 81 carte di identità elettroniche;

Dato atto che il corrispettivo da restituire al Ministero è pari ad € 16,79 per ciascuna carta risulta un totale di € 3.038,99:

- periodo 1 – 15 marzo 2024 = € 1.679,00;

- periodo 16 – 31 marzo 2024 = 1.359,99.

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 27/05/2022 con il quale è stata nominata la Responsabile del Servizio Affari Generali;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 78 e 79 del 21/12/2023 e con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e contabile, unito alla presente e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs. N. 267/2000;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della Tesoreria dello Stato per le motivazioni e secondo le modalità, meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la somma di € 3.038,99 al Bilancio 2024 – 2026, annualità 2024, alla Missione 01 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 04 Capitolo 111/01, dando atto che analoga somma risulta incassata e accertata;
2. di autorizzare l'ufficio ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che l'imputazione contabile di quanti disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di garantire la pubblicazione dell'esito della procedura stessa secondo le vigenti norme imperative a riguardo;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Spagli.

IL Responsabile Del Servizio

Valentina Spagli / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : d.ssa Spagli Valentina

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno	Numero	Tipo	Capitolo	Beneficiario	Importo
2024	25051	I	01071.04.111 01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	3.038,99