CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 117 del 21/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E) - LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTE CORRENTE - VERSAMENTO CORRISPETTIVO DOVUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE C.I.E. RILASCIATE DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2019

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

Richiamata la derPremesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 19 del 10.01.19 " Carta d'Identità Elettronica (CIE) – Riscossione e versamneti corrispettivi primo trimestre 2019;
Dato atto che nel periodo 16/28 febbraio 2019 sono state emesse n. 343 Carte d'Identità Elettroniche e che le somme versate dagli utenti, previste per il corrispettivo da riversare allo Stato ammontano ad €. 5.758,97;
Vista la ricevuta di versamento della superiore somma su C/C postale n. 11395977 intestata al Comune di Ragusa - Servizio Tesoreria, con causale " Corrispettivo rilascio n. 343 Carte d'Identità elettroniche emesse dal 16.02.19 al 28.02.19, da riversare all'entrata dello Stato, ricevuta che si allega in copia al presente provvedimento;
Rilevato che occorre procedere alla liquidazione della superiore somma al Ministero dell'Interno;
Vista la circolare Circolare n.11 del 5 luglio 2016 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ed in particolare il punto 1.2 relativo a "*Riversamento dei corrispettivi di competenza statale"*
Dato atto che l'imputazione della spesa è prevista al cap. 2430.3 codici di bilancio 99.01-7.02.99.99.999, imp. 11/19;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la somma di €. 5.758,97, con imputazione al cap. 2430.3 codici di bilancio 99.01-7.02.99.99.999, imp. 11/19, del bilancio 2019, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n.348) codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando la causale " Comune di Ragusa – corrispettivo per il rilascio di n. 343 carte di identità elettroniche (CIE) periodo 16/28 FEBBRAIO 2019.
2) di inviare la comunicazione dell'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno;
3) Dare atto che la restituzione da parte del Ministero dell'Interno dell'importo di €. 0,70 per ogni carta d'identità elettronica (CIE) sarà accertato al cap. 103 delle entrate codici di bilancio 2.01.01.01.001

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 21/03/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale