



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 327 del 20/06/2019**

*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 1° al 31 MAGGIO 2019**

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

Richiamata la derPremesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03 aprile 2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al

Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 624 del 02.04.19 " Carta d'Identità Elettronica (CIE) – Riscossione e versamenti corrispettivi secondo trimestre 2019;

Dato atto che nel periodo 1° maggio/31maggio 2019 sono state emesse n. 810 Carte d'Identità Elettroniche e che le somme versate dagli utenti, previste per il corrispettivo da riversare allo Stato ammontano ad €. 13.599,90

Viste la ricevute di versamento della superiore somma su C/C postale n. 11395977 intestato al Comune di Ragusa - Servizio Tesoreria, con causale " Corrispettivo rilascio n. 376 Carte d'Identità elettroniche emesse dal 1° al 15 maggio 2019" e "Corrispettivo rilascio n. 434 Carte d'Identità elettroniche emesse dal 16 al 31 maggio 2019", da riversare all'entrata dello Stato, ricevute che si allegano 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. 521/19;

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 €. 13.599,90, con imputazione al cap. 2430.3 codici di bilancio 99.01-7.02.99.99.999, imp. 521/19, 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. 810 carte di identità elettroniche (CIE) periodo 1/31 maggio 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, 20/06/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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