



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 526 del 03/10/2019**

*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 30 settembre 2019.**

Il Redattore: Iacono Maria Grazia

Premesso 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;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 344 del 21 maggio 2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1504 del 16.07.19 " Carta d'Identità Elettronica (CIE) – Riscossione e versamenti corrispettivi terzo trimestre 2019;

Dato atto che nel seguente periodo del terzo trimestre 2019 sono state emesse le seguenti C.I.E.

- dal 16 al 30 settembre n. 369 C.I.E. (di cui una esenzione di pagamento) e che le somme versate dagli utenti, previste per il corrispettivo da riversare allo Stato ammontano ad €. 6.178,72;

Considerato che nel periodo 1/15 aprile 2019, giusta quietanza allegata quale parte integrante al presente provvedimento, è stato rimborsato al Ministero il corrispettivo di €. 5.893,29 corrispondente all'emissione di n. 351;

Dato atto che da una verifica effettuata presso gli uffici C.I.E., è stato accertato che nel periodo 1/15 aprile, le C.I.E. emesse sono state 351 ma che quelle per le quali è stato riscosso il corrispettivo da riversare al Ministero sono state 346 per un importo pari ad €. 5.809,34;

Ritenuto per quanto sopra di detrarre dalla somma di €. 6.178,72, per il periodo 16/30 settembre 2019, la somma di €. 83,95 (pari al corrispettivo di n. 5 C.I.E. versato in più nel mese di aprile);

Viste la ricevuta di versamento della superiore somma su C/C postale n. 11395977 intestato al Comune di Ragusa - Servizio Tesoreria, rispettivamente con causale:

- " Corrispettivo rilascio n. 363 C.I.E. Carte d'Identità elettroniche emesse dal 16 al 30 settembre 2019" – importo €. 6.094,77 - da riversare all'entrata dello Stato, ricevuta che si allega in copia al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

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. 1105/19;

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 €. 6.094,77, con imputazione al cap. 2430.3 codici di bilancio 99.01-7.02.99.99.999, imp. 1105/19, 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. 363 carte di identità elettroniche (CIE) periodo 16/30 settembre 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
- 4) ridurre al cap. 550.3 delle entrate del bilancio 2019 l'accertamento 254/19 da €. 41.975,00 ad €. 33.949,38  
- 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, 03/10/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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