

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 236 / 2024

DEL 22/07/2024

**OGGETTO: CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO
DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

Premesso che il Comune, in base al Piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell'Interno, ha provveduto al passaggio dalla carta d'identità in modello cartaceo alla nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 e dalle varie circolari in materia emesse dal Ministero stesso;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giorno 25 maggio 2016, laddove si stabilisce il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79;

Vista la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in merito al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la CIE, come previsto dall' art.2 del succitato D.M. che stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato , con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al codice IBAN: IT81J0100003245348010374600;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai Comuni (euro 0,70 a carta);

DATO ATTO CHE il suddetto decreto stabilisce inoltre che:

- i corrispettivi comprensivi di IVA delle carte d'identità elettroniche (CIE) rilasciate ai cittadini, siano versati direttamente ai Comuni;

- i corrispettivi siano versati dai Comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), al seguente codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 - con imputazione al Capo X, Capitolo 3746, causale "Comune di _____ – corrispettivo per il rilascio di n. _____ carte d'identità elettroniche", dandone comunicazione al Ministero dell'Interno;

VISTA la necessità di dover impegnare la somma di €. 18.469, corrispettiva al rilascio di presunte 1100 carte d'identità annuali, quale corrispettivo da riconoscere al Ministero dell'interno e di accertare la somma di € 24.200,00

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 5/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

Di impegnare, quale corrispettivo dovuto per il rilascio di 1100 carte di identità elettronica, pari ad €. 18.469,00 ($\text{€ } 16,79 * 1.100$), nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Tesoreria di Roma succursale n. 348, IT81J0100003245348010374600- con imputazione al Capitolo 10401071010, causale "Comune di Induno Olona del Bilancio di previsione anni 2024-2026, esigibilità anno 2024

Di accertare all'entrata 3010420 quale corrispettivo incassato per il rilascio della carta di identità elettronica pari a € 24.200,00 ($\text{€ } 22,00 * 1.100$), per presunte 1100 carte d'identità rilasciate del Bilancio di previsione anni 2024-2026.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 22/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)