



COMUNE DI SCHIAVON

PROVINCIA DI VICENZA

N. 329 Reg. Generale
N. 47 Reg. Settore

31 DIC 2018

Prot n 454

SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione somma del corrispettivo allo Stato per il rilascio delle carte d'identità elettroniche periodo: 16.12.2018-31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25.09.2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 12.01.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio 2018 e successive modifiche dello stesso;

DATO ATTO che dal 01.01.2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del D.Lgs. n. 126/14, con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli accertamenti sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO che dal mese di maggio 2018 questo Comune ha provveduto ad emettere le carte d'Identità Elettroniche (C.I.E.) con le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23.11.2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 22.12.2017 con la quale viene fissato il costo a carico del cittadino per il rilascio della C.I.E.;

DATO ATTO che, come disposto dal D.M. del 25.05.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ogni C.I.E. rilasciata deve essere versato allo Stato l'importo di euro 16,79 (euro 13,76 oltre l'IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato comprese quelle relative alla consegna del documento presso l'indirizzo del richiedente;

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto decreto stabilisce che il corrispettivo di cui sopra sia introitato dal Comune e contabilizzato con versamento allo Stato il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno di ciascun mese;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del 21.05.2018 con la quale si assume l'impegno di spesa di Euro 4.700,00 presunti per il trasferimento allo Stato dei corrispettivi presunti per il rilascio della C.I.E. dal 01.05.2018 fino al 31.12.2018;

ACCERTATO che nel periodo 16-31 dicembre 2018 sono state rilasciate n. 13 C.I.E., come da documentazione agli atti d'ufficio e che, pertanto, la somma dei corrispettivi da trasferire allo Stato è pari ad Euro 218,27;

ACQUISITO preventivamente il visto favorevole attestante la copertura finanziaria si sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

ASSUNTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente, di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa indicate, di trasferire al Ministero dell'Interno i corrispettivi per il rilascio di n. 13 C.I.E. periodo 16-31 dicembre 2018, per un importo totale di Euro 218,27;
2. di liquidare e pagare la suddetta somma di Euro 218,27 con la causale "COMUNE DI SCHIAVON – corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identità elettroniche, periodo 16-31 dicembre 2018" con versamento presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 imputando la spesa come segue:

importo	missione	Programma	titolo	macroaggregato	anno imputazione	capitolo	codice finanziario	conto
€ 218,27	01	04	1	04	2018	103000	U.1.04.01.01.001	

3. di dare atto della compatibilità monetaria per il pagamento della suddetta spesa in riferimento agli stanziamenti di bilancio e alle regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009.

Addi, 31 .12.2018

Visto di regolarità tecnica.



p. Il Responsabile del Servizio

Barbieri Tadiana

Addi, 31.12.2018

p. Il Responsabile del Servizio

Barbieri Tadiana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno di spesa già assunto al n. 395 cap. 103000 del Bilancio di Previsione 2018.

Addi, 31 DIC 2018

Il Responsabile del procedimento
Damian Monja



Il Responsabile Servizio Finanziario
Cecchetto D.ssa Maria Teresa

Visto di legittimità della determinazione in oggetto, ai sensi della delibera G.C. n. 177/1999.

Addi, 31 DIC 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cecchetto D.ssa Maria Teresa