



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
SERVIZIO ANAGRAFE**

n° 18 del 11 maggio 2020

REG.GEN. N° 497 DEL 11/05/2020

Oggetto: Liquidazione quota bilancio dello Stato per C.I.E.: periodo 16/04/2020- 30/04/2020

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato nominato responsabile dell'Area 5: "Servizi Demografici e statistici".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Comune di Agropoli provvede ad emettere la carta di identità elettronica in sostituzione di quella su supporto cartaceo secondo le modalità tecniche descritte nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c.6 del Decreto Legislativo n. 78/2015;

VISTI l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 Maggio 2016, con il quale è stato determinato in Euro 13,76 oltre IVA e oltre i diritti fissi di segreteria, ove previsti, il corrispettivo da versare allo Stato a carico del richiedente per il rilascio della carta di identità elettronica;

- l'art. 2 del sopracitato Decreto che dispone che i corrispettivi versati ai Comuni devono essere riversati dagli stessi all'entrata di bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite con Circolare Ministeriale n.11/2016 che prevede l'imputazione al capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale n. 348, codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, causale: "Comune di corrispettivo per il rilascio di n. ... carte di identità elettroniche";
- la Circolare n.11 del 4/7/2016 del Ministero dell'Interno con la quale è stato fissato in Euro 16,79 (€13,76 oltre Iva) l'importo del corrispettivo e riscossione da parte del Comune a favore dello Stato;

PRESO ATTO che come da attestazioni degli Agenti contabili dell'Ufficio Anagrafe, nel periodo dal 16/04/2020 al 30/04/2020 sono state rilasciate 9 carte di identità elettroniche e che, pertanto, l'importo da versare allo Stato è pari ad Euro 151,11 Iva inclusa (9 x16,79);

RILEVATO che con determina n.10 del 02/03/2020 fu effettuato il versamento di € 1.276,05 versando un centesimo in eccesso;

- Che, poichè il portale effettua il controllo su importo intero delle CIE anche una minima differenza risulta bloccante;
- Che pertanto con determina 17 del 11/05/2020 è stato effettuato il versamento di €16,78 in correzione del versamento in modo tale che risulta di fatto pagata una CIE in più in modo da poter caricare il mandato "correttivo" sul portale per chiudere il trimestre.
- Che la CIE pagata in eccesso deve essere decurtata dagli importi da pagare nel trimestre successivo.
- Che pertanto occorre detrarre € 16,79 dall'importo di Euro 151,11 (9 x16,79) ed effettuare un versamento di Euro 134,32 Iva inclusa;

VISTI: il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, come da attestazioni degli Agenti contabili dell'Ufficio Anagrafe, che nel periodo dal 16/04/2020 al 30/04/2020 sono state rilasciate n. 9 carte di identità elettroniche;

- 2) di riversare al bilancio dello Stato, per i motivi esposti in narrativa la somma di Euro 134,32 Iva inclusa (151,11 - 16,79), con imputazione al capo X - capitolo 3746, presso Tesoreria di Roma Succursale 348, codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, causale: "Comune di Agropoli (SA) corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte di identità elettroniche periodo dal 16/04/2020 al 30/04/2020";
- 3) Incaricare il Servizio Finanziario dell'Ente di liquidare la somma di Euro 134,32 come specificato al punto 2 della presente con imputazione al capitolo 4050 del Bilancio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con firma autografa, conservato presso questo Ufficio

Il Responsabile dell'Area dei Servizi
demografici e statistici

(Giuseppe Salurso)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39.

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere