



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 637 del 04-10-2024

N. Settore 76	Data emissione	04-10-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Rilascio carte identità elettroniche (CIE). Liquidazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024.**

La Sottoscritta Burgio Rosaria in qualità di Responsabile del Servizio e per l'argomento trattato Responsabile del procedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Decreto Sindacale 26/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 562 del 10/09/2024 avente ad oggetto: "Carta d'identità Elettronica. Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Impegno somma per il periodo 01/08/2024 al 31/08/2024", con la quale si è provveduto a prendere atto dell'entrata dei corrispettivi da rimborsare allo Stato ammontanti ad € 386,17 con imputazione al cap. 1200 e con contestuale impegno di pari importo al cap. 420 del bilancio 2023/2025, ed è stato accertato altresì l'introito della somma di € 129,83 quali diritti fissi di segreteria con imputazione al cap. 1200;

Preso atto che nel periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024 sono state rilasciate n. 23 C.I.E.;

Rilevato che l'importo da versare ammonta a euro 386,17 (euro 16,79 x 23 C.I.E.);

PROPONE

1) **Di liquidare** la somma di Euro 386,17 a favore del Ministero dell'interno, per il corrispettivo relativo al rilascio di n. 23 C.I.E. per il periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024 ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Imputazione	Piano conti Finanz. 5 liv.	Capitolo	Impegno	Somma
2024	01.02-1.04.01.001	420	272	€ 386,17

2) **Di effettuare** il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale n. 348, codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando quale causale "Comune di Monterosso Almo corrispettivo per il rilascio di n. 23 carte d'identità elettroniche – periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024;

3) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) **Di dare atto**, che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

5) **Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rosaria Burgio

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RTENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maddalena Caruso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 490 del 03-10-2024	
Su Impegno N. 272 del 10-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 68 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 10-09-2024 avente per oggetto Rilascio carta d'Identità Elettronica. Riversamento somme al Ministero dell'Interno. Impegno somma periodo 01/08/2024 al 31/08/2024 CIG	
5° livello 01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	
Capitolo 420 / Articolo DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	
Causale	Rilascio carte identità elettroniche (CIE). Liquidazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024.
Importo	Euro 386,17

Liquidazione N. 517 del 04-10-2024	
Su Impegno N. 272 del 10-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 68 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 10-09-2024 avente per oggetto Rilascio carta d'Identità Elettronica. Riversamento somme al Ministero dell'Interno. Impegno somma periodo 01/08/2024 al 31/08/2024 CIG	
5° livello 01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	
Capitolo 420 / Articolo DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	
Causale	Rilascio carte identità elettroniche (CIE). Liquidazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/08/2024 al 31/08/2024.
Importo	Euro 386,17

Li, 04-10-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 19-10-2024.

Li, 04-10-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata