



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 21/05/2024

REGISTRO GENERALE N. 250 DEL 21/05/2024

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024.

Il giorno 21/05/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024.

IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE

ESAMINATA l'istruttoria effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, dall'Ufficiale d'Anagrafe, responsabile dell'emissione C.I.E., che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL.;
- le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

DATO ATTO CHE:

- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che nel periodo dal 01.05.2024 al 15.05.2024 sono state rilasciate **n.06** carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € **133,26** (€ 22,21 x 06) di cui € **100,74** da versare allo Stato pari ad € **(16,79 x 06)** ed € **32,52** quali diritti di segreteria a favore dell'Ente.
2. CHE la somma di € 133,26 è stata versata dall'Ufficio Anagrafe tramite PagoPa alla tesoreria Comunale;
3. DI ACCERTARE la somma di € 133,26 , al capitolo n. 2681 “Proventi per il rilascio C.I.E. da versare allo Stato” ;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 100,74 al capitolo 101808031 del Bilancio corrente quale somma da versare allo Stato;
5. DARE MANDATO all'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 100,74 per il riversamento dei proventi derivanti dal rilascio di carta d'identità nel bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) IBAN: IT81J0100003245348010374600, con causale “Comune di San Salvatore di Fitalia corrispettivo per il rilascio di n. **06** carte di identità elettroniche periodo 01.04.2024 al 15.04.2024”.
6. DA ATTO CHE:
 - ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stato accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - che, ai fini dell'esecutività del presente provvedimento verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del TUEL, da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è Antonino Prattella;
8. DA ATTO che la presente determinazione:

- va trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria in quanto comportante implicazioni finanziarie;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi per opportuna conoscenza legale e per gli adempimenti connessi alle norme sulla trasparenza amministrativa.;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

L'Istruttore
(F.to L.Galati)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Antonino Prattella)

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

Considerato che nulla osta per l'approvazione.

Ritenuto di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che nel periodo dal 01.04.2024 al 15.04.2024 sono state rilasciate **n.06** carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € **133,26** (€ 22,21x 06) di cui € **100,74** da versare allo Stato pari ad € (16,79 x 06) ed € **32,52** quali diritti di segreteria a favore dell'Ente;
2. CHE la somma di € 133,26 è stata versata dall'Ufficio Anagrafe tramite PagoPa alla tesoreria Comunale.
3. DI ACCERTARE la somma di € 133,26 , al capitolo n. 2681 "Proventi per il rilascio C.I.E. da versare allo Stato" ;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 100,74 al capitolo 101808031 del bilancio corrente quale somma da versare allo Stato;
5. DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 100,74 per il riversamento dei proventi derivanti dal rilascio di carte d'identità nel bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) IBAN: IT81J0100003245348010374600, con causale "Comune di San Salvatore di Fitalia corrispettivo per il rilascio di n. **06** carte di identità elettroniche periodo "01.04.2024 al 15.04.2024"
6. DA ATTO CHE:
 - ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stato accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - che, ai fini dell'esecutività del presente provvedimento verrà acquisito parere favorevole, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del TUEL, da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è Antonino Prattella;
8. DA ATTO che la presente determinazione:

- va trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria in quanto comportante implicazioni finanziarie;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi per opportuna conoscenza legale e per gli adempimenti connessi alle norme sulla trasparenza amministrativa.;

beneficiario: TESORERIA ROMA SUCCURSALE - CAPO X CAP. .3746	CIG:	importo: € 100,74
Capitolo 2024/101808031 - TRASFERIMENTI ALLO STATO INCASSI CARTE D'IDENTITA'		
Impegno 2024.557 - Comune di San Salvatore di Fitalia corrispettivo per il rilascio di n 06 carte di identità elettroniche periodo 01 04 2024 al 15 04 2024	Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
Modalità di pagamento BONIFICO		

100,74

Inserire il testo in formato Times New Roman

Il Dirigente del
I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona
Maria Alfonsa Franchina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 21/05/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 244**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Persona**

Oggetto: **ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024.**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il _____
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

San Salvatore di Fitalia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE