

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/2326

del 21/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1673

del 28/12/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIVERSAMENTO ALLO STATO DI QUOTA PARTE DELLE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO DAL 16/12/2018 AL 20/12/2018 E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LE SOMME RISCOSSE DAL 21/12/2018 AL 31/12/2018, NONCHE' PER IL RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME NON DOVUTE.

OGGETTO: RIVERSAMENTO ALLO STATO DI QUOTA PARTE DELLE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. PERIODO DAL 16/12/2018 AL 20/12/2018 E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LE SOMME RISCOSSE DAL 21/12/2018 AL 31/12/2018, NONCHE' PER IL RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME NON DOVUTE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso e considerato:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

che con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

che è attiva presso i servizi demografici del Comune l'attività di rilascio della carta d'identità elettronica, prevista dall'art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015;

che in sede di emissione il Comune riscuote dai cittadini la somma di €. 16,79, dovuta quale corrispettivo per l'emissione del documento, e destinata al ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato;

che con circolare del Ministero dell'Interno n. 11/2016 sono state previste le modalità del riversamento allo Stato con cadenza quindicinale delle somme ad esso dovute;

che dal 16/12/2018 al 20/12/2018 il Comune ha emesso n. 237 documenti, come da elenco allegato al presente atto;

che pertanto si rende necessario procedere all'accertamento della somma incassata ed al suo riversamento allo Stato, per l'importo di €. 3.979,23;

che in riferimento all'attività di rilascio di detti documento nel periodo dal 21/12/2018 al 31/12/2018, si ritiene necessario al fine del rispetto della competenza di bilancio di prenotare la spesa presunta di €. 3.000,00, per poter procedere al riversamento secondo le somme che verranno effettivamente introitate nel periodo;

che nel corso dell'anno 2018 e fino alla data del presente atto l'ufficio anagrafe ha ricevuto n. 62 richieste di rimborso da parte dei cittadini per casi in cui essi hanno versato il corrispettivo, ma non hanno potuto ottenere per ragioni giuridiche il documento;

che le somme versate dai cittadini sono state regolarmente incassate ed accertate;

che si ritiene necessario impegnare la somma presunta di €. 1.200,00 al fine di procedere ai relativi rimborsi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che non sussistono conflitti d'interesse in capo al dirigente firmatario del presente atto;

DETERMINA

Di accertare l'entrata di €. 3.979,23 al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 3.01.02.01.033 del Bilancio 2018, al capitolo 5011 del P.E.G. 2018 denominato ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEGG. CAP. U 25011, codice prodotto-progetto P.E.G. PD_1638, centro di costo 183;

Di impegnare la spesa di €. 3.979,23 con imputazione alla Missione 1 Programma 07 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.04.01.01.001 del Bilancio 2018, al capitolo 25011 del P.E.G. 2018 denominato RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEGG. CAP. E 5011, codice prodotto-progetto PD_1638, centro di costo 183;

Di accertare l'entrata prevista per il periodo 21/12-31/12/18 di €. 3.000,00 con riserva della quantificazione sulla base dei dati effettivi al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 3.01.02.01.033 del Bilancio 2018, al capitolo 5011 del P.E.G. 2018 denominato ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEGG. CAP. U 25011, codice prodotto-progetto P.E.G. PD_1638, centro di costo 183;

Di prenotare, per le ragioni di cui in premessa, la spesa di €. 3.000,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 07 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.04.01.01.001 del Bilancio 2018, al capitolo 25011 del P.E.G. 2018 denominato RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - VEGG. CAP. E 5011, codice prodotto-progetto PD_1638, centro di costo 183, al fine di provvedere ai riversamenti per i periodo dal 21/12/2018 al 31/12/2018, con riserva della quantificazione sulla base dei dati effettivi;

Di accertare l'entrata di €. 1.200,00 non dovuta allo Stato per la parte da rimborsare ai cittadini come indicato in premessa, con riserva della quantificazione sulla base dei dati effettivi, al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 3.05.02.03.006 del Bilancio 2018, al capitolo 4030 del P.E.G. 2018 denominato ENTRATE DA RIMBORSI A TERZI - VEGG. CAP. U 39210, codice prodotto-progetto P.E.G. PD_3708, centro di costo 183

Di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la spesa di €. 1.200,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.10.99.99.999 del Bilancio 2018, al capitolo 39210 del P.E.G. 2018 denominato RIMBORSI VARI A TERZI - VEGG. CAP. E 4030, codice prodotto-progetto PD_3708, centro di costo 183, al fine di provvedere ai rimborsi richiesti dai cittadini;

Di provvedere al pagamento della somma di €. 3.979,23 a favore della Tesoreria dello Stato, Roma Succursale, con imputazione al capo X, cap. 3746 con causale" Comune di Reggio Emilia – corrispettivo per il rilascio di n. 237 carte d'identità elettroniche – periodo dal 16/12/2018 al 20/12/2018", mediante versamento all'IBAN: IT81J0100003245348010374600;

Di dare atto con l'ultimo versamento dell'anno, che sarà relativo al periodo dal 21/12/2018 al 31/12/2018, la somma riversata allo Stato verrà decurtata in misura delle quote relative alle CIE per le quali si è operato il rimborso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Alberto Bevilacqua