

Proponente: 16.B
Proposta: 2019/2600
del 23/12/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1524
del 24/12/2019

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

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRENOTAZIONE DI SPESA PER LE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/12/2019, NONCHE' PER IL RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME NON DOVUTE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

che dal mese di gennaio 2018 è iniziata presso di 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 con atto P.G. n. 135704 del 10/7/2019, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ha conferito al dr. Alberto Bevilacqua l'incarico di Dirigente del Servizio Servizi ai cittadini, cultura della sicurezza, legalità a pari opportunità, con decorrenza dal 15/7/2019;

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 in riferimento all'attività di rilascio di detti documento nel periodo dal 16/12/2019 al 31/12/2019, si ritiene necessario al fine del rispetto della competenza di bilancio di prenotare la spesa presunta di €.20.000,00, per poter procedere al riversamento secondo le somme che verranno effettivamente introitate nel periodo;

che nel corso dell'anno 2019 e fino alla data del presente atto l'ufficio anagrafe ha ricevuto n. 70 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 €. 1.100,00 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 prevista per il periodo 16/12-31/12/19 di €. 20.000,00 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 2019, al capitolo 5011 del P.E.G. 2019 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 €. 20.000,00 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 2019, al capitolo 25011 del P.E.G. 2019 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 16/12/2019 al 31/12/2019, con riserva della quantificazione sulla base dei dati effettivi;

Di accertare l'entrata di €. 1.100,00 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 2019, al capitolo 4030 del P.E.G. 2019 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 €. 1.100,00 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 2019, al capitolo 39210 del P.E.G. 2019 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 dare atto con l'ultimo versamento dell'anno, che sarà relativo al periodo dal 16/12/2019 al 31/12/2019, 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