

**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2024/614**

**del 23/12/2024**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1657**

**del 23/12/2024**

**SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** INTROITI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA E RELATIVO RIVERSAMENTO ALLO STATO DI QUOTA PARTE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO PER IL PERIODO DAL 16/12/2024 AL 19/12/2024 E PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DAL 20/12/2024 AL 31/12/2024.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso e considerato:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;

che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'articolo 169 co 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

che dal mese di gennaio 2018 è iniziata presso il servizio Servizi ai Cittadini 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. 25246 del 31/01/2020, 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 01/02/2020;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2022 è stato definito il costo complessivo per il rilascio della carta di identità elettronica in € 20 in caso di primo rilascio, rinnovo e furto ed in € 25 in caso di smarrimento, deterioramento e variazione dati;

che il costo comprende € 16,79, somma 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 e riscosse dal Comune in sede di emissione della carta di identità elettronica;

che dal 16/12/2024 al 19/12/2024 sono stati emessi n. 253 documenti, come da elenco allegato al presente atto;

che pertanto la quota spettante allo Stato ammonta a € 4.247,87, somma di cui si rende necessario procedere all'accertamento ed al suo riversamento allo Stato;

che il costo per l'emissione della carta di identità elettronica comprende altresì i diritti di segreteria spettanti al Comune che ammontano a € 3,21 in caso di primo rilascio, rinnovo e furto; e a € 8,21 in caso di smarrimento, deterioramento e variazione dati;

che nel periodo dal 16/12/2023 al 19/12/2023 sono state rilasciate n. 191 carte di identità elettroniche con diritti pari € 3,21 e n. 62 carte di identità elettroniche con diritti pari ad € 8,21, come da elenco allegato al presente atto;

che pertanto i diritti di segreteria spettanti al Comune ammontano a € 1.122,13, somma di cui si rende necessario procedere all'accertamento;

che in riferimento all'attività di rilascio di detti documenti nel periodo dal 20/12/2024 al 31/12/2024, si ritiene necessario al fine del rispetto della competenza di bilancio di prenotare la spesa presunta di € 10.913,50, per poter procedere al riversamento allo Stato di quelle somme che verranno effettivamente introitate nel periodo,

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 € 1.122,13 al Titolo 3 codice 3.01.02.01.033 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, del Bilancio 2024-2026 annualità 2024, al capitolo 5009 del P.E.G. 2024 denominato "Diritti di segreteria per certificazioni ed attestazioni", codice prodotto-progetto PD\_1638, centro di costo 183;

Di accertare l'entrata di € 4.247,87 al Titolo 3 codice 3.01.02.01.033 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, del Bilancio 2024-2026 annualità 2024, al capitolo 5011 del PEG 2024 denominato "Entrate da corrispettivi per emissione carte d'identità elettroniche", codice prodotto-progetto PD\_1638, centro di costo 183 dando atto che confluiranno in avanzo vincolato;

Di impegnare la spesa di € 4.247,87 con imputazione alla Missione 1 Programma 07 Titolo 1 codice 1.04.01.01.001 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, del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024, al capitolo 25011 del P.E.G. 2024 denominato "Riversamento allo Stato corrispettivi incassati per rilascio carte d'identità elettroniche", codice prodotto-progetto PD\_1638, centro di costo 183;

Di accertare l'entrata prevista per il periodo 20/12/2024-31/12/2024 di € 10.913,50 con riserva della quantificazione sulla base dei dati effettivi al Titolo 3 codice 3.01.02.01.033 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, del Bilancio 2024-2026 annualità 2024, al capitolo 5011 del PEG 2024 denominato "Entrate da corrispettivi per emissione carte d'identità elettroniche", codice prodotto-progetto PD\_1638, centro di costo 183;

Di prenotare, per le ragioni di cui in premessa, la spesa di € 10.913,50 con l'imputazione alla Missione 1 Programma 07 Titolo 1 codice 1.04.01.01.001 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, del Bilancio 2024-2026 annualità 2024, al capitolo 25011 del P.E.G. 2024 denominato "Riversamento allo Stato corrispettivi incassati per rilascio carte d'identità elettroniche", codice prodotto-progetto PD\_1638, centro di costo 183;

di provvedere al pagamento della somma di € 4.247,87 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. 253 carte d'identità elettroniche – periodo dal 16/12/2024 al 19/12/2024", mediante versamento all'IBAN: IT81J0100003245348010374600.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Alberto Bevilacqua