

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I
“AFFARI GENERALI – SERVIZI CULTURALI – SOCIO ASSISTENZIALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: Art. 179 del D.Lgs. 267/2000 – Riscossione diritti carte di identità per il periodo dal 03 al 16 GIUGNO 2025. Accertamento, Incameramento, Impegno Liquidazione somme e Pagamento.

– IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
–

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

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

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n° 27 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore I “Affari Generali” alla Dott.ssa Maria Ruffetto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

Visto:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;

-La deliberazione di Consiglio Comunale n 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

-La deliberazione di G.M. n 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Premesso che occorre procedere all'accertamento, incameramento delle somme riscosse diritti carte d'identità;

Visti i sospesi in entrata N. 987 del 04/06/2025 di €. 66,63 - N. 999 del 06/06/2025 di €. 22,21 - N. 1005 del 09/06/2025 di €. 66,63 - N. 1014 del 10/06/2025 di €. 22,21- N. 1023 del 11/06/2025 di €. 116,21 – N. 1027 del 12/06/2025 di €. 111,05- N. 1038 del 16/06/2025 di €. 22,21 facente parte integrante e sostanziale alla presente;

Che al contempo occorre procedere alla liquidazione delle somme spettanti dal Ministero dell'Interno;

Viste le somme riscosse per un importo complessivo pari a €. 609,99 come da allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale alla presente;

Viste le ricevute di pagamento custodite nei nostril uffici;

Accertato che il predetto importo complessivo viene determinato per €. 156,66 dai diritti carte d'identità (competenza Comune), per €. 453,33 dai diritti carte d'identità (competenza Ministero);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti accertamenti di entrata a valere sul Cap. 521 denominato “Diritti rilascio carte di identità e sul Cap. 540.1 denominato “Diritti rilascio carte d'identità di competenza Ministeriale” del Bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

Considerato che per il periodo dal 03.06.2025 al 13.06.2025, si è provveduto al rilascio di n 27 CIE e che pertanto occorre liquidare e pagare al Ministero dell'Interno il suddetto importo di €. 453,33 traendo l'onere dal Cap. 540.1 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, come da prospetto allegato;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:

- di accertare e incamerare, per quanto sopra, per il periodo dal 03.06.2025 al 13.06.2025 nei confronti di utenti diversi, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011:
- la somma di €. 156,66 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, al Capitolo 521 denominato “diritti rilascio carte di identità” del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
- sospesi €. 427,15 - entrata N. 987 del 04/06/2025 di €. 66,63 - N. 999 del 06/06/2025 di €. 22,21 - N. 1005 del 09/06/2025 di €. 66,63 - N. 1014 del 10/06/2025 di €. 22,21- N. 1023 del 11/06/2025 di €. 116,21 – N. 1027 del 12/06/2025 di €. 111,05- N. 1038 del 16/06/2025 di €. 22,21;
- pagamento C.C.P. n. 11519949 di €. 182,84;
- la somma di €. 453,33 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, al Capitolo 540.1 denominata “diritti rilascio carte di identità di competenza ministeriale” del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
- incamerare la somma di €. 156,66 al Cap. 521 denominato “diritti rilascio carte di identità” prelevandola dal C.C.P. n. 11519949;
- incamerare la somma totale di €. 453,33 Cap. 540.1 denominato “diritti rilascio carte di identità di competenza ministeriale” come sotto riportato;
- €. 427,15 dai sospesi N. 987 del 04/06/2025 di €. 66,63 - N. 999 del 06/06/2025 di €. 22,21 - N. 1005 del 09/06/2025 di €. 66,63 - N. 1014 del 10/06/2025 di €. 22,21- N. 1023 del 11/06/2025 di €. 116,21 – N. 1027 del 12/06/2025 di €. 111,05- N. 1038 del 16/06/2025 di €. 22,21 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
- €. 26,18 prelevandoli dal C.C.P. n. 11519949 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
- dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla Legge;
- procedere, ai sensi delle norme sull'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/2 al medesimo D.Lgs. con imputazione agli esercizi in cui le stesse vengono a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
- di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata e spesa RICORRENTE.

- che occorre assumere impegno di spesa di €. 453,33 quale quota da versare al Ministero dell'Interno con imputazione dal Cap. 1690.2 del del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

MISSIONE/PROGRAMM A/ TITOLO	IDENTIFICATIVO CONTOFIN V LIV PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				
		2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	ES.SUCC. EURO	
	D.LGS 118/2011					
01. 07	U. 1.04.01.01.001		453,33			

1. Liquidare e pagare al Ministero dell'Interno Direzione centrale per i Servizi Demografici con versamento al capo X e capitolo 3746 presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT21T0100003245BE00000002CD la somma di €. 453,33 per il periodo dal 03.06.2025 al 13.06.2025 quale ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato per la CIE, indicando nella causale: Comune di Assoro corrispettivo per il rilascio nel periodo dal 03.06.2025 al 13.06.2025 di n. 27 CIE.
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

- Il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Angela Di Marco;
 5. di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG GIUSEPPE RONDINELLA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.