

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate dal 01/04/2025 al 30/06/2025

**SETTORE CULTURALE E SOCIALE
SERVIZI DEMOGRAFICI**

Relazione Istruttoria e Proposta di Determinazione

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015 è stata introdotta la nuova C.I.E., con formato rinnovato, che sostituisce la precedente e che verrà rilasciata in via esclusiva con graduale eliminazione della carta di identità cartacea;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, in data 25/05/2016 (GU n. 139 del 16/06/2016) sono stati stabiliti i costi e le modalità di riversamento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE);

Preso atto che, nella circolare Ministeriale n. 11/2016, vengono indicate le modalità attraverso le quali i comuni dovranno provvedere al riversamento, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese all'entrata del bilancio dello Stato, dei corrispettivi di competenza statale cioè euro 16.79 per ciascuna richiesta di carta d'identità, con imputazione al capo X –capitolo 3746 e che tale versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348), indicando come causale “Comune di XXXX corrispettivo per il rilascio di n. xx carte d'identità elettroniche”;

Preso atto che, sempre nella circolare Ministeriale n. 11/2016, è indicato che “... sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 —vicies quater del decreto legge n. 7/2005”; Considerato che nelle nuove modalità di emissione, il Ministero dell'Interno attraverso il Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla consegna del documento entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, mentre il Comune è competente al ricevimento della domanda, acquisizione dei dati anagrafici e biometrici e inoltro della stessa al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 39 del 20.04.2017 recante: “Carta d'identità elettronica: adeguamento del diritto fisso e di segreteria”, con la quale sono state definite le tariffe per il rilascio della CIE e in particolare viene articolato il procedimento di entrata/spesa degli introiti derivanti dall'emissione delle carte d'identità;

Vista la Circolare n. 4/2020 avente ad oggetto “Portale “PAGAMENTI CIE” per la trasmissione dei resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati dai comuni per il riversamento dei corrispettivi CIE di competenza statale. Istruzioni operative” che prevede che a partire dal 01/01/2020 i Comuni dovranno provvedere a comunicare il riepilogo trimestrale dei versamenti nel “portale pagamenti CIE” e che nella causale del versamento quindicinale da versare all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo

3746, c/o la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) dovrà essere indicato “Comune di, Codice catastale, corrispettivo per il rilascio di n°..... carte di identità elettroniche, periodo temporale di riferimento”;

Visto i prospetti riassuntivi delle CIE attivate presso il Ministero dell’Interno dall’operatore CIE del Comune di Afragola, dal quale risulta che nei periodi: 01.04.2025 al 30/06/2025 sono state attivate n. 1921 CIE per complessivi **euro 39.884,00** di cui n.9 emesse in esenzione.

Richiamata la propria determina di accertamento e d’impegno RCG N. 1434/2025 del 25/07/2025 con la quale si impegnava la somma complessiva di **euro 32.253,59** al Cap. 889 impegno numero 2859 “SERVIZIO PER CONTO TERZI”, codice bilancio n° 7.02.99.99.999 dell’esercizio 2025,

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.267/2000;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l’atto;

DARE ATTO in fine che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.lgs.14/03/2013, n.33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

Visto

- l’art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il decreto sindacale n. 93 del 29.03.2022, di conferimento della responsabilità del Settore Culturale e Sociale alla Dott.ssa Maria Pedalino.

D E T E R M I N A

- 1.Di approvare la narrativa sopra indicata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.Di autorizzare il pagamento di complessivi **euro 32.253,59**, al Ministero dell’Interno,

corrispondente a quanto il Comune ha incassato per conto dello Stato per il rilascio di n. 1921 CIE, nel periodo di riferimento dal 01/04/2025 al 30/06/2025;

3. Di imputare l'importo di euro **32.253,59** al **cap. 889** "SERVIZIO PER CONTO TERZI", codice bilancio n° 7.02.99.99.999 dell'esercizio 2025, impegno numero 2859 anno 2025 con N.6 versamenti da effettuarsi con bonifico bancario, al beneficiario:

1) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PIAZZA DEL VIMINALE, 1 - 00184 ROMA - con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di Afragola, A064, corrispettivo per il rilascio di n. 395 carte di identità elettroniche dal 01.04.2025 al 15.04.2025" presso la tesoreria di Roma succursale (n° 348) al seguente codice Iban: IT21T0100003245BE00000002CD per l'importo di € **6.632,05**;

2) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PIAZZA DEL VIMINALE, 1 - 00184 ROMA - con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di Afragola, A064, corrispettivo per il rilascio di n.294 carte di identità elettroniche dal 16.04.2025 al 30.04.2025" presso la tesoreria di Roma succursale (n° 348) al seguente codice Iban: IT21T0100003245BE00000002CD per l'importo di € **4.936,26**;

3) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PIAZZA DEL VIMINALE, 1 - 00184 ROMA - con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di Afragola, A064, corrispettivo per il rilascio di n. 299 carte di identità elettroniche dal 01.05.2025 al 15.05.2025" presso la tesoreria di Roma succursale (n° 348) al seguente codice Iban: IT21T0100003245BE00000002CD per l'importo di € **5.020,21**

4) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PIAZZA DEL VIMINALE, 1 - 00184 ROMA - con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di Afragola, A064, corrispettivo per il rilascio di n. 327 carte di identità elettroniche dal 16.05.2025 al 31.05.2025" presso la tesoreria di Roma succursale (n° 348) al seguente codice Iban: IT21T0100003245BE00000002CD per l'importo di € 5.490,33

5) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PIAZZA DEL VIMINALE, 1 - 00184 ROMA - con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di Afragola, A064, corrispettivo per il rilascio di n.288 carte di identità elettroniche dal 01.06.2025 al 15.06.2025" presso la tesoreria di Roma succursale (n° 348) al seguente codice Iban: IT21T0100003245BE00000002CD per l'importo di € **4.835,52**.

6) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PIAZZA DEL VIMINALE, 1 - 00184 ROMA - con imputazione al capo X, capitolo 3746, indicando quale causale: “Comune di Afragola, A064, corrispettivo per il rilascio di n.318 carte di identità elettroniche dal 16.06.2025 al 30.06.2025” presso la tesoreria di Roma succursale (n° 348) al seguente codice Iban: IT21T0100003245BE00000002CD per l'importo di € 5.339,22.

INVIARE il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

DATO ATTO

- che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.267/2000;
- che ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

VISTO l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse per il Responsabile del Procedimento e per il dirigente che adottano l'atto;

DI OTTEMPERARE agli adempimenti in materia di trasparenza dell'art 37 del D.lgs. 33/2013e 28 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e Contratti, dell'art. 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente

**Il Funzionario Amministrativo
Dott. Silvio Ambrosio**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti :

- l'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del

- Procedimento e il Dirigente che adotta l'atto;
- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
 - lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
 - l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
 - l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente
dott.ssa Maria Pedalino