



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Servizi Demografici

Proposta N.: **DD/PRO/2024/17125**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 76.512,03 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
QUALE IMPORTO DA VERSARE PER CONTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI A
FRONTE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA.**

Importo: 76.512,03

Capofila P.G. n. 763381/2023

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2023/16516, Repertorio n. DD/2023/16878, P.G. n. 763381/2023 del 16/11/2023, si provvedeva ad impegnare euro 1.000.000,00 per il servizio di rilascio ai cittadini durante l'anno 2024 della carta d'identità elettronica e veniva costituito l'impegno n. 0324001494;

- il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2016, "Importo del corrispettivo e riscossione da parte del Comune", ha fissato in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato ivi comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza;

- con Atto Sindacale P.G. n. 362555/2024 del 30/05/2024, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali a seguito della modifica dello schema organizzativo dell'Ente con delibera di Giunta DG/PRO/2024/158, Rep. n. DG/2024/130, PG. n. 361199/2024, confermati nel Decreto Sindacale P.G. n. 718322/2024 del 15/10/2024;

Considerato che il succitato Decreto dispone, altresì, che l'importo venga riscosso dai Comuni all'atto della richiesta di emissione del documento personale e i corrispettivi riscossi, di cui alle quote succitate, dovranno essere versati dai Comuni all'entrata del Bilancio dello Stato il quindicesimo e ultimo giorno lavorativo di ciascun mese presso la Tesoreria di Roma succursale (n. 348) - Versamenti da imputare al capo X, capitolo 3746;

Dato atto:

- che occorre, pertanto, provvedere al versamento al Ministero dell'Interno, della somma complessiva di Euro 76.512,03 per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, per gli importi e i periodi come di seguito specificati:

- nel periodo 1 ottobre - 15 ottobre 2024, gli URP dei Quartieri e l'Ufficio Documenti Personali di Piazza Maggiore, 6, hanno emesso un totale CIE pari a n. 2.130 per un totale di Euro 35.762,70;

- nel periodo 16 ottobre - 31 ottobre 2024, gli URP dei Quartieri e l'Ufficio Documenti Personali di Piazza Maggiore, 6, hanno emesso un totale CIE pari a n. 2.427 per un totale di Euro 40.749,33;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di versare al Ministero dell'Interno cod. fornitore 68334 la somma complessiva di euro 76.512,03 per il pagamento delle somme relative al rilascio della carta d'identità elettronica relativamente ai periodi e ai relativi importi in premessa specificati;

2) di imputare la spesa di euro 76.512,03 come indicato nella seguente tabella:

LIQUIDAZIONE							
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato	
07		99		01		702	
CDR		Descrizione CDR				TF	
008		Settore Servizi DemograficiDip.Segret. Generale, Partecip. ,Appalti e Quartieri				05	
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo	
U90800-050		SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA				564	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore
2024	76.512,03	0324001494	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	I	0000068334	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTI E TERRITORIALI

RICHIEDE

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi euro 76.512,03 a favore del Ministero dell'Interno, cod. fornitore n. 68334, quale versamento per conto del Settore Servizi Demografici, ed a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra specificati.

Registrate liquidazioni n. 0724011658 e n. 0724011659

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -