



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 2 - CITTADINO E IMPRESE

**N. 623 DEL 16/10/2024**

**OGGETTO:** Carta d'identità elettronica. Liquidazione corrispettivi da versare allo Stato per il periodo dal 01/10/2024 al 15/10/2024.

Responsabile del Servizio: Dott. Matteo BRICCARELLO

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 7 del 08/01/2024.

**DATO ATTO CHE** nel periodo dal 01/10/2024 – 15/10/2024 sono state rilasciate **n. 61** (CIE) e che l'importo da trasferire allo Stato ammonta a **€ 1.024,19** (€ 16,79/carta);

**RITENUTO** di dover dare corso alla liquidazione del rimborso poiché si è concluso favorevolmente il relativo controllo tecnico;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

### DETERMINA

**1. DI LIQUIDARE** sotto il profilo tecnico il corrispettivo di competenza statale ammontante ad **€ 1.024,19** relativo all'emissione di **n. 61** carte di identità elettroniche.

**2. DI DARE ATTO CHE** il versamento dei corrispettivi allo Stato dovrà essere effettuato all'entrata del bilancio dello Stato, mediante accredito sul conto corrente presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN: IT81J0100003245348010374600, causale: **“Comune di Santena – corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2024 al 15/10/2024, con imputazione al capo X, capitolo 3746”**.

**3. DI IMPUTARE** la suddetta spesa a carico del codice di bilancio n. 01.07.1, capitolo 1116/1 – denominato **“Trasferimento al Ministero per CIE – Carta Identità Elettronica”** – U.1.04.01.01.001, del Bilancio finanziario 2024/2026, imp. 45/2024.

CIG	Imp. 45/2024			CUP	---
CREDITORE	MINISTERO DELL'INTERNO				
IBAN	IT81J0100003245348010374600				
P. IVA	---			C.F.	---
IMPORTO LORDO	1.024,19			IVA	---
CAPITOLO	1116	ARTICOLO	1		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	1.024,19				

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Matteo BRICCARELLO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento: Catia Campaci (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line