



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 136 del 13-03-2024

N. Settore 22	Data emissione	13-03-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto:

Modifica e integrazione determina di impegno spesa n. 389 del 22/06/2023 avente ad oggetto: "Carte di identità elettroniche riversamento introiti al ministero dell'Interno" . Liquidazione somma dal 01/05/2023 al 31/05/2023.

La Sottoscritta Burgio Rosaria in qualità di Responsabile del Servizio e per l'argomento trattato Responsabile del procedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Decreto Sindacale 26/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 128 del 04/03/2024 avente ad oggetto: "Modifica e integrazione determina di impegno spesa n. 389 del 22/06/2023 avente ad oggetto: Carte di identità elettroniche riversamento introiti al Ministero dell'interno – Impegno somma periodo 01/05/2023 al 31/05/2023, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 16,79 relativa a n. 1 carta d'identità elettronica al capitolo 420 codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001 bilancio 2023/2025 annualità 2024;

PROPONE

1) Di liquidare la somma di Euro 16,79 a favore del Ministero dell'interno, la somma relativa a n. 1 C.I.E. ad integrazione di quanto già liquidato per il periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023

con determina n. 428 del 06/07/2023 ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Imputazione	Piano conti Finanz. 5 liv.	Capitolo	Impegno	Somma
2024	01.02-1.04.01.001	420	91	€ 16,79

2) **Di effettuare** il versamento alla Tesoreria di Roma Succursale n.348, codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, indicando quale causale "Comune di Monterosso Almo corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche – periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023;

3) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) **Di dare atto**, che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rosaria Burgio

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maddalena Caruso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 112 del 12-03-2024	
Su Impegno N. 91 del 05-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 17 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 04-03-2024 avente per oggetto Modifica e integrazione determina di impegno spesa n. 389 del 22/06/2023 avente ad oggetto: Carte di identità elettroniche riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Impegno somma periodo 1/5/2023 - 31/5/2023. CIG	
5° livello 01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	
Capitolo 420 / Articolo DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	
Causale	Modifica e integrazione determina di impegno spesa n. 389 del 22/06/2023 avente ad oggetto: Carte di identità elettroniche riversamento introiti al ministero dell'Interno . Liquidazione somma dal 01/05/2023 al 31/05/2023.
Importo	Euro 16,79

Liquidazione N. 106 del 13-03-2024	
Su Impegno N. 91 del 05-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 17 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 04-03-2024 avente per oggetto Modifica e integrazione determina di impegno spesa n. 389 del 22/06/2023 avente ad oggetto: Carte di identità elettroniche riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Impegno somma periodo 1/5/2023 - 31/5/2023. CIG	
5° livello 01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	
Capitolo 420 / Articolo DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO	
Causale	Modifica e integrazione determina di impegno spesa n. 389 del 22/06/2023 avente ad oggetto: Carte di identità elettroniche riversamento introiti al ministero dell'Interno . Liquidazione somma dal 01/05/2023 al 31/05/2023.
Importo	Euro 16,79

Li, 13-03-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 28-03-2024.

Li, 13-03-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata