

COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Frazione Bourg n. 1- C.A.P. 11020
P.I. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
Région Autonome Vallée d'Aoste
1, Hameau de Bourg- C.P. 11020
Tel. 0166-548209 - Fax 0166-548577
info@comune.antey-st-andre.ao.it

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE**

prot. n. 7626 ^{n. 196} del 14/11/2025

OGGETTO: Liquidazione per riversamento al Ministero dell'Interno del Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche 3° trimestre 2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☐ funzioni attribuite dal Sindaco

[Firma] (firma e data) 5/11/2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTA la necessità di dare corso al riversamento al Ministero dell'Interno del corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche del trimestre di riferimento (spesa obbligatoria e non discrezionale);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.71 del 29/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio comunale servizi demografici al fine di liquidare il riversamento al Ministero dell'Interno del Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche 3° trimestre 2025;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14/11/2025

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

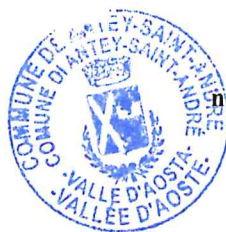
RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 434/2025 per (in cifre) € 419,45 (in lettere quattrocentodiciannove/settantacinque);

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione per il riversamento al Ministero dell'Interno del corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche 3° trimestre anno 2025.



Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al
preambolo
dr. Roberto ARTAZ

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16/11/2025

COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRE'

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio anagrafe

Richiedente: Ufficiale di stato anagrafe e stato civile

DESCRIZIONE : LIQUIDAZIONE per riversamento al Ministero dell'Interno del corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche 3* trimestre 2025.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa |__| CUC vda |__| altro specificare _____ prot. 7088/2025

Codice CIG: non necessario | X |

Codice CUP: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Ministero dell'Interno

DURC PREVENTIVO | | Regolare |__| Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' |__| in richiesta |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) |__| Regolari |__| non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.03 Art. 34

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€ 419,75	01	07	1	104	1.04.01.01.001	MINISTERO DELL'INTERNO	434/2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__	__	__	__	U.____.____.____.____.
	__	__	__	__	U.____.____.____.____.

|__| compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

|__| (vincolo fondi)