



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 350 n. 09 del 19/01/ 2026

OGGETTO: Liquidazione fatture/prestazioni

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) 19/01/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 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 deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 18/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di n. 4 pneumatici per il Porter comunale;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 71 del 30/06/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 06/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di materiale vario edile;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 169 del 02/12/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 03/12/2025 con cui vennero dati indirizzi

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 19/01/2026



puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di pali e New jersey;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 135 del 03/12/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 03/12/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di salgemma e graniglia;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 145 del 03/12/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 44 del 18/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 74 del 02/07/2025, allegata in copia;

CONSIDERATO che la fornitura del materiale per i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica è stata correttamente effettuata dalla ditta;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 31 del 30/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di materiale da ferramenta;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 50 del 07/05/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 20/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di GPL per gli edifici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 174 del 21/11/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 24/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i lavori di potatura delle siepi del parco giochi comunale;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 113 del 25/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 23/07/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di terriccio;



VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 94 del 30/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 21/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 61 del 04/06/2025, allegata in copia;

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;

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, impegno n. 294/2025 per €. 300,00 (in cifre), trecento/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 418/2025 per €. 6.550,00 (in cifre), seimilacinquecentocinquanta/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 419/2025 per €. 2.822,75 (in cifre), duemilaottocentoventidue/75 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 486/2025 per €. 4.880,00 (in cifre), quattromilaottocentoottanta/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 309/2025 per €. 140.000,00 (in cifre), centoquarantamila/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 236/2025 per €. 1.000,00 (in cifre), mille/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 245/2024 per €. 15.000,00 (in cifre), quindicimila/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 401/2025 per €. 5.002,00 (in cifre), cinquemiladue/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 342/2025 per €. 135,20 (in cifre), centotrentacinque/20 (in lettere);



RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 304/2025 per €. 28.060,00 (in cifre), ventottomilasessanta/00 (in lettere);

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 della fornitura di n. 4 pneumatici per il Porter comunale, CIG B784EB13FF alla ditta Vassonej Erik partita I.V.A. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di materiale vario edile CIG B48E501DD1 alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di pali e New jersey CIG B967B4CFC8 alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di salgemma e graniglia CIG B967BE2B92 alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura del materiale per i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica CIG B784B1F1BE alla ditta Cramarossa Stefano partita I.V.A. 00636200073 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di materiale da ferramenta CIG B6DD5D6425 alla ditta La Brugola snc partita I.V.A. 00493460075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di GPL per gli edifici comunali CIG B49D9DFFF0 alla ditta AGN Energia spa partita I.V.A. 02614910103 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di potatura delle siepi del parco giochi comunale CIG B86009BFF7 alla ditta Perruchon Jean Pierre partita I.V.A. 01117110070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di terriccio CIG B7EAB6D6F8 alla ditta Perruchon Jean Pierre partita I.V.A. 01117110070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'
Regione Autonoma Valle d' Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'
Région Autonome Vallée d' Aoste
Fraz. Bourg, 1
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali CIG B755ACDC22 alla ditta Perruchon Jean Pierre partita I.V.A. 01117110070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove.

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



