



AREA AMMISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 7175 n. 185 del 10/11 2025

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 d) 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 deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 04/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto per organizzazione passeggiate naturalistiche per "Plaisir de culture", con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico n. 96 del 05/06/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 18/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto di servizio organizzazione eventi estate 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico n. 117 del 10/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 22/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto di acquisto cesti per manifestazioni autunnali, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 180 del 29/10/2025, allegata in copia;

VISTA la determinazione di affidamento relativa all'invio di corrispondenza predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 127 del 02/08/2023, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 23/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto per supporto servizio di pulizie – ottobre -, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 114 del 07/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 27/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto per fornitura derrate alimentari settembre – dicembre 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 151 del 10/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2025 con cui venne approvata la convenzione 2025 con Unité des Communes Mont Cervin, con relativo finanziamento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 71 del 29/10/2025 con cui venne approvata la liquidazione della scheda di funzionamento UCCVM, 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, imp. n. 274/2025 per €. 256,00, duecentocinquanteeuro/00 e imp. 414/2025 € 21,76, ventunoeuroesettantaseicentesimi per pagamento IRAP;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 299/2025 per €. 17.507,00, diciassettemilaeuroecinquacentosette/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 432/2025 per € 700,00, settecentoeuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 327/2025 per €. 27,63, ventisetteeuroesessantatrecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 327/2025 per €. 13,50, tredicieuroecinquantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 314/2025 per € 2.220,40, duemiladuecentoventieuroequarantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 369,18, trecentosessantanoveeuroediciottocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 219.55, duecentodiciannoveeuroecinquantacinquecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 265,47, duecentosessantacinqueeuroequarantasettecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 5,37, cinqueeuroetrentasettecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 18,20, diciottoeuroeventicentecentimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 17,00, diciasetteeuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 1673,85, milleseicentotrentatreeuroeottantacinquecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 82/2025 per €. 20.767,20, ventimilasettecentosessantasetteeuroeventicentecentimi e imp. N. 88/2024 per €. 817,00, ottocentodiciasetteeuro/00;

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 prestazione occasionale per passeggiate naturalistiche al Sig. NAVILLOD Gian Mario, C.F. NVLGMR66C15A326U, CIG/..... CUP/..... la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta atto notorio ns. pr. 7349/25 ed alla liquidazione dell'IRAP alla RAVDA;

DI DARE CORSO alla liquidazione dell'organizzazione eventi estate 2025, CIG B79822D27F, CUP/..... alla ditta Arco Events srl, partita I.V.A. 01290530078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5644/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura cesti per manifestazione autunno 2025, CIG B8C74CBD9A, CUP/..... alla Ditta Le Plantson sas, P. Iva 01071760076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6999/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di invio corrispondenza, CIG ZBA32663DD, CUP/..... alla Ditta Poste Italiane S.p.A., P. IVA 97103880585 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6669/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di supporto pulizie mese di ottobre 2025, CIG B78b6b7bc2, CUP/..... alla Cooperativa sociale Les Saisons, P. IVA 00666690078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6665/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura derrate alimentari per mensa mese di ottobre 2025, CIG B828033318, CUP/..... alla Ditta Marr S.p.A., P. IVA 01836980365 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6667/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della scheda di funzionamento convenzione 2025 all'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin, CIG/..... CUP/.....;



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

**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

Prot. _____/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 96 DEL 05.06.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: PASSEGGIATE NATURALISTICHE PER PLAISIR DE CULTURE 20.09.2025

***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 vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale "atto di indirizzo" n.41 del 04.06.2025 prot. n. 3611

VISTA l'offerta presentata dal sig. Gian Mario Navillod prot. n. 3475 del 29.05.2025 con un importo pari a 256,00euro per la fornitura del servizio di due passeggiate naturalistiche in occasione di plaisir de culture prevista per il 20.09.2025

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI INCARICARE, il sig. Gian Mario Navillod alla fornitura del servizio come da preventivo prot. n. 3475 del 29.05.2025 con un importo pari a 256,00 euro

DI IMPEGNARE la spesa di euro 256,00 al centro costi 10102/83 piano conti 1.03.02.02.005, impegno n. 274 come evidenziato nella scheda allegata, del bilancio 2025;

DI LIQUIDARE la somma di euro 256,00 alla sig.ra Gian Mario Navillod, a prestazione avvenuta, come da preventivo prot. n. 3475 del 29.05.2025

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05.06.2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (DT /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio eventi/turismo Richiedente: Tognazzi Barbara

DESCRIZIONE: PASSEGGIATE NATURALISTICHE PER PLAISIR DE CULTURE PER IL 20.09.2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ | altro specificare _____ Protocollo n. ____/2025Codice CIG: _____ non necessario ☒Codice CUP: _____ non necessario ☒DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **GIAN MARIO NAVILLOD**DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: _____TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenireRequisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/83

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
256,00	07	01	1	103	1.03.02.02.005	GIAN MARIO NAVILLOD	274

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

☒ compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000☐ (vincolo fondi)

**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

Prot. _____/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N.117 DEL 10.07.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: aggiudicazione RDO n. 5438118
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2025, Arco Events PARTE 2

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;*

***VISTO** l'art. 163 comma 3 del TUEL relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale "atto di indirizzo" n.44 del 18.06.2025 prot. n. 4077

VISTA la determina a contrarre n. 107 del 19.06.2025

VISTA l'offerta RDO n. 5438118 della ditta Arco Events srl che ammonta a € 19.947,0, iva compresa, relativa alla parte 2.

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. 299 in impegno definitivo come indicato nella determina a contrarre n.107 del 19.06.2025 a favore della ditta ARCO EVENTS srl per un importo totale di euro 19.947,00 (16.350,00+ IVA AL 22%) **CIG B79822D27F**
Piano dei conti **1.03.02.02.005**

DI AFFIDARE alla ditta ARCO EVENTS srl la fornitura del servizio di organizzazione eventi estivi 2025, parte 2.

DI PROCEDERE all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nella allegata scheda (19.947,00)



Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10.07.2025

[-] (vincolo fondi)

**COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'**

Regione Autonoma Valle d'Aosta
info@comune.antey-st-andre.ao.it

fraz. Bourg n. 1

P.I. 00405960071



**COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'**

Région Autonome Vallée d'Aoste
protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it

tel. 0166-548209

C.F. 81004320073

AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE

N. 180

prot. n. 4246 del 29 ottobre 2025

OGGETTO: Fornitura cesti per manifestazioni autunnali (commemorazione Chesod e festa patronale)

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]

data 29/10/2025

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. 69 del 22/10/2025, prot. n. 7096/25 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio amministrativo finanziario/servizio segreteria/dipendente comunale G.V. al fine di dare corso all'acquisto di n. 10 cesti con prodotti valdostani per manifestazioni autunnali (commemorazione Chesod e festa patronale);

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

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (10102/83¹) **impegno n. 432/2025**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

1. **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto² (PCP) della fornitura di n. 10 cesti con prodotti valdostani per manifestazioni autunnali (commemorazione Chesod e festa patronale);
CIG B8C74CBD9A alla ditta **LE PLANTSON SAS di Torgnon**, partita I.V.A. 01071760076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante controllo Enti Previdenziali (mediante DURC ns prot. 6999/2025).
2. **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 909,09 (in cifre) novecentonove/09 (in lettere) e per l'erario €. 90,91 (in cifre) novanta/91 (in lettere); *CSPSE DI RAPPRESENTANZA*
3. **DI IMPEGNARE** sulla missione 07 programma 01 titolo 1 Mac 103 piano dei conti 1030202005 impegno n. 432/25 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra per un **totale complessivo di euro 1.000,00**;
4. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
5. **DI INCARICARE** l'ufficio amministrativo/servizio segreteria/dipendente comunale G.V., di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 22/10/2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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



² Ovvero affidamento diretto PCP

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE**Scheda di intervento (DT 180 /2025)**

Istruttoria curata dall'Ufficio: Segreteria

Richiedente: Assessore MARGARA

DESCRIZIONE: FORNITURA CESTI PER MANIFESTAZIONI AUTUNNALI

(COMMEMORAZIONE CHESOD E PATRONO)

TIPOLOGIA OFFERTAPreventivo X consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ **PROT. N. 6816/2025**Codice CIG: B 8 C 7 4 C B D 9 A non necessario ☐Codice CUP: non necessario ☐DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **LE PLANTSON SAS - P.I. 01071760076**Motivazione scelta ditta: **PCP** per : _____

Firma assessore richiedente: _____

DURC PREVENTIVO X Regolare ☐ Non regolare ☐ **NS PROT. N. 6966**TRACCIABILITA' X Presente ☐ da pervenire ☐Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

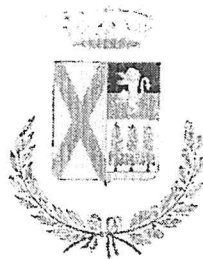
Elementi finanziari e di cassa: 10102/83

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.000,00	07	01	1	103	1030202005	LE PLANTSON SAS	432

STORNO

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	U. _____
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	U. _____

☐ compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000☐ (vincolo fondi)



Prot. 5106 /2023/mi

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 127 DEL 02/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)**

Oggetto: rinnovo contratto servizio spedizione postale.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la comunicazione di Poste Italiane pervenuta al ns prot. 1255/23 e la necessita di non interrompere il servizio;

VISTA i contratti di rinnovo registrati al ns prot. 4311/23;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE a impegnare le spese postali a favore di Poste Italiane spa cig ZBA32663DD come segue:

- Anno 2023 euro 1000,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo1 piano dei conti 1.03.02.16.002 (imp. 325/23);
- Anno 2024 euro 2000,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo1 piano dei conti 1.03.02.16.002 (imp. 326/24);
- Anno 2025 euro 2000,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo1 piano dei conti 1.03.02.16.002 (imp. 327/25);

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

3 AGO 2023

**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

Prot. 4477 /2025/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 14 DEL 07-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: Provvedimenti a seguito di delibera di giunta comunale n. 47/2025: servizio supporto ufficio tecnico e supporto pulizie/cantoniere.

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

VISTO l'articolo 163 comma 3 del TUEL relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la giunta comunale n. 39 del 23/05/2025;

VISTA i protocolli 3838/25 e 4019/25;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' - Prot 0004477 del 07/07/2025 Tit 1 Cl 1 Fasc

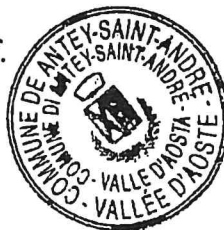
DETERMINA

DI PROCEDERE come segue:

- Impegnare euro 14.500,00 a favore della coop. Les Saisons per servizio supporto pulizie/cantoniere un periodo di circa 4 mesi e comunque fino al 17 ottobre 2025 da imputare sull'art. 10102/62 missione 10 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030209008 (imp.314/25);
- Impegnare euro 5.000,00 a favore della coop. Les Saisons per servizio supporto ufficio tecnico per un periodo di circa 2 mesi e comunque fino al al 29 agosto 2025 da imputare sull'art. 10102/144 missione 01 programma 06 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030213999 (imp.315/25).

CIG: B78B6B7BC2

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07-07-2025

**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

Prot. 5921 /2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 151 DEL 10.09.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

**Oggetto: aggiudicazione RDO n. 5602605
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI, PRODOTTI DETERGENTI E DA IMBALLAGGIO PER
MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 – OTTOBRE 2026 – DITTA MARR SPA**

***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 vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27.08.2025 prot. n. 5600/25 "Atto di indirizzo";

VISTA la determina a contrarre n. 144 del 01.09.2025;

VISTA l'offerta RDO n. **5602605** della ditta **MARR spa** ;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

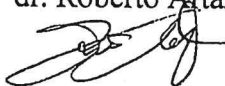
DETERMINA

DI PROCEDERE alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. **371/2025 di euro 6.000,00** e n. **374/2026 di euro 6.000,00** in impegno definitivo come indicato nella determina a contrarre n. 144 del 01.09.2025 a favore della ditta MARR spa per euro **12.000,00** (10.909,09 + Iva 10%) CIG **B828033318**. Piano Conti **1.03.01.02.011**

DI AFFIDARE alla MARR Spa la fornitura delle derrate alimentari, prodotti detergenti e da imballaggio per la mensa scolastica periodo settembre 2025 - ottobre 2026 come da offerta presentata;

DI PROCEDERE all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nella allegata scheda (6.000,00 euro anno 2025 / 6.000,00 euro anno 2026).

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10.09.2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n. 151/2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**Richiedente: **GAL Vanda**

DESCRIZIONE: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI – PRODOTTI DETERGENTI E DA IMBALLAGGIO PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2026

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto **RDO N 5602605**

Preventivo | | consip/mepa **X** CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. ____ del ____

Codice CIG: **B828033318** non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **MARR SPA** **P.I. 02686290400**

DURC PREVENTIVO |x| Regolare | | Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |x| Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/45

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
6.000,00 anno 2025							371/25
6.000,00 Anno 2026	04	06	1	103	U.1.03.01.02.011	MARR SPA	374/26

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

☒ compatibile con pagamenti art. 183 c. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 verbale prot. n. 7271/2025

Oggetto: Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore quattordici e minuti venti nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Ass. non giust.
Chatrian Nicole	Sindaco	X		
Poletto Valérie	Vice-Sindaco	X		
Margara Patrizia	Assessore		X	
Navillod Sandro	Assessore	X		
Salto Marily Laura Jasmine	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco dott.ssa Nicole CHATRIAN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 16.20 del medesimo giorno.

Oggetto: Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RITENUTO di impartire, in assenza o di atti di indirizzo generale (DUP) o di programmazione specifica (PEG), le seguenti disposizioni di indirizzo puntuale agli uffici comunali relativamente agli interventi ed alle iniziative di cui alle allegate note predisposte dai vari settori dell'amministrazione;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina contrattuale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale: tali disposizioni sono rispettate tranne che per la mancata nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione artt. 15 e 114. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le disposizioni di indirizzo di cui in premessa affinché siano implementati i conseguenti interventi e vengano realizzate le correlate iniziative, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio ed a condizione che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
2. **DI RICHIEDERE** ai vari settori, uffici e dipendenti dell'Amministrazione comunale di predisporre i provvedimenti esecutivi e di finanziamento.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (DT /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: giunta comunale

DESCRIZIONE: liquidazione scheda funzionamento UCCMC

TIPOLOGIA OFFERTA

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. 6976/2025

Codice CIG: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ non necessario ☐

Codice CUP: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UCVMC

Motivazione scelta ditta: _____

DURC PREVENTIVO ☐ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

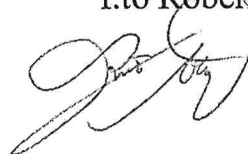
Elementi finanziari e di cassa: _____

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
20767,20						UCV Mont Cervin	82/25
817,00						UCV Mont Cervin	88/24

Il Sindaco
f.to Nicole CHATRIAN



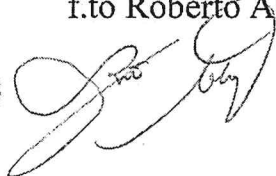
Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 29.10.2025.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 29.10.2025 al 13.11.2025.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

