



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 58
prot. n. 1656 del 16/03/2026

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) 12/03/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 02/03/2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 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. 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 della Giunta comunale n. 09 del 04/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di revisione dei mezzi comunali Ignis e Land Rover;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 22 del 04/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 21/01/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di catene da neve;

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 16/03/2026



VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 29 del 11/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 08 del 28/01/2026 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. 31 del 11/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 58 del 27/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 105 del 01/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 10 del 11/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di gasolio artico da riscaldamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 34 del 18/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 08 del 28/01/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di materiale edile vario;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 30 del 11/02/2026, 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. 486/2025 per €. 1.155,34 (in cifre), millecentocinquantacinque/34 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 64/2026 per €. 240,00 (in cifre), duecentoquaranta/00 (in lettere);



RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 57/2026 per €. 190,00 (in cifre), centonovanta/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 52/2026 per €. 161,97 (in cifre), centosessantuno/97 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 370/2025 per €. 5.018,79 (in cifre), cinquemiladiciotto/79 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 42/2026 per €. 10.946,02 (in cifre), diecimilanovecentoquarantasei/02 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 426/2025 per €. 1.273,19 (in cifre), milleduecentosettantatre/19 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 418/2026 per €. 194,90 (in cifre), centonovantaquattro/90 (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 salgemma e graniglia CIG B967BE2B92 alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 7493/2025;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di revisione dei mezzi comunali Ignis e Land Rover CIG BA445A6664 alla ditta PS Auto di Casadei Sonia partita I.V.A. 01199080076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 817/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di catene da neve CIG BA61E752F0 alla ditta Vassonej Erik partita I.V.A. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 8197/2025;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di materiale da ferramenta CIG BA61EC4421 alla ditta La Brugola snc di Menabreaz Michel partita I.V.A. 01245180078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 7638/2025;

DI DARE CORSO alla liquidazione della manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali CIG B876E715B4 alla ditta Peaquin srl partita I.V.A. 01033120070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 1230/2026;



DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di gasolio artico da riscaldamento CIG BA52420E4F alla ditta BP Energia srl partita I.V.A. 01532740667 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 1256/2026;

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 al prot. 7493/2025;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di materiale edile vario CIG B48E501DD1 alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 7493/2025.

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

