



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 138
prot. n. 7519 del 11 novembre 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 c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☐ funzioni attribuite dal Sindaco

[Firma] 12/11/2025
(firma e data)

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. 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 gas per gli edifici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 174 del 04/12/2024, 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 il trattamento di disinfezione delle scuole comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 97 del 30/07/2025, allegata in copia;



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 18/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di una trincia;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 75 del 02/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della 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;

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. 436/2025 per €. 12.295,08 (in cifre), dodicimiladuecentonovantacinque/08 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 437/2025 per €. 12.295,08 (in cifre), dodicimiladuecentonovantacinque/08 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 341/2025 per €. 305,00 (in cifre), trecentocinque/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 281/2025 per €. 14.800,00 (in cifre), quattordicimilaottocento/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);

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 gas per gli edifici comunali CIG B49D9DFFF0 alla ditta AGN Energia spa partita I.V.A. 06170180019 la cui regolarità contributiva

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 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

è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di disinfestazione delle scuole comunali CIG B7EAC12F1F alla ditta Anticimex srl partita I.V.A. 08046760966 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura della trincia CIG B784D2E4A2 alla ditta Orsi Group srl partita I.V.A. 03049991205 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 di Menabreaz Michel partita I.V.A. 01245180078 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





Prot. 8031/2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 174 DEL 04/12/2024

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

Oggetto: Determina di aggiudicazione – **trattativa diretta RDO n. 48822476/24** per fornitura di gas GPL per edifici comunali (padiglione e mensa) con il seguente operatore economico: **Agn energia SPA** P.IVA 06170180019 per euro 12.295,08 esclusa IVA.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 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 delibera di giunta comunale n. 58 del 20/11/2024

VISTA la determina dell'Ufficio tecnico n. 164 del 21/11/2024

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 di aggiudicare la **trattativa diretta RDO n. 48822476/24** per fornitura di gas GPL per edifici comunali (padiglione e mensa) con il seguente operatore economico: Agn energia SPA P.IVA 06170180019 per euro 12.295,08 esclusa IVA. CIGB49D9DFFF0;

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 dal 04/12/2024



Prot. 5059/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N. 97 DEL 30/07/2025**

OGGETTO: Trattamento intervento insetticida

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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Anticimex srl.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 23 Luglio 2025;

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;

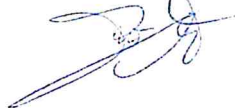
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE a contrarre per l'incarico di cui sopra alla Anticimex e di procedere alla prenotazione di impegno per euro 305 inclusa IVA (Imp 341/25) come da scheda allegata e alla relativa pubblicazione.

Il segretario comunale f.f.

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 a decorrere dal giorno



Prot. /2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 75 DEL 02/07/2025

Oggetto: Affidamento per fornitura trincia. Determina affidamento

***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. 31 marzo 2023, n. 36 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 RDO n° 5415035

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18/06/2025;

VISTA la determina a contrarre n. 72 del 30/06/2025;

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 all'affidamento per la fornitura della trincia alla ditta Orsi Group srl per €. 14.800,00 inclusa IVA come da scheda allegata.

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 a decorrere dal giorno



Prot 2974/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 50 DEL 07.05.2025

Oggetto Fornitura ferramenta

***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 Comunale n. 31 del 30.04.2025

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 contrarre e ad aggiudicare la fornitura di ferramenta per euro 1000,00 IVA Inclusa come da scheda allegata da parte del punto istruttore, con successivo impegno per la medesima cifra.

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

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Fornitura Ferramenta

Preventivo || Mepa ||

Codice CIG: B6DD5DG425 non necessario ☐

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: La Brugola S.n.c. Di Menabreaz Michel

DURC PREVENTIVO ☐_x_ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |_x_| Presente |__| da pervenire

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

Elementi finanziari e di cassa:

$$\text{Don} \quad 1,01,02 \quad 62 \quad \left| \begin{array}{r} \text{Pras. Pradid} \\ \hline 2722 \end{array} \right.$$

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1000 2.500,00 €	110	015	1	1193	U. 1.03.02.03.04	La Brugola snc di Menabreaz Michel	216

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€	- -	- -	-	- - -	U.		

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	- _	- _	-	- _ _	U.
	- _	- _	-	- _ _	U.

☐ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)