



Prot. **1192** /2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**N. 108 DEL 23/06/2025**

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

**Oggetto:** liquidazione fatture / prestazioni.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 con i suoi allegati compreso il DUP;

**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;

**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;

**VISTO** l'allegato schema in cui si indicano le fatture/prestazioni da liquidare in regola con la regolarità contributiva DURC, tracciabilità dei flussi di pagamento e controllo inadempienza art. 84bis DPR N. 302/73;

**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 liquidazione delle somme come indicato nello schema allegato.



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 24/06/15.

# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 108/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
4079/2025	16	18/06/2025	PARINI Amedeo Maria	2.507,15	190/2025
4072/2025	208 FTE	18/06/2025	Service des eaux valdotaines srl	17.333,05	289/2025
4061/2025	209 FTE	18/06/2025	Service des eaux valdotaines srl	17.333,05	289/2025
4062/2025	210 FTE	18/06/2025	Service des eaux valdotaines srl	528,25	290/2025
4064/2025	211 FTE	18/06/2025	Service des eaux valdotaines srl	528,25	290/2025
4021/2025	FE000120250002061312	17/06/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	299,97	425/2025
4023/2025	FE000120250002061368	17/06/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	2.266,65	423/2025
4022/2025	FE000120250002061370	17/06/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	1.610,81	424/2025
4107/2025	19900118	18/06/2025	Enilive S.p.A.	4.927,16	256/2025
3975/2025	0000161/PA	16/06/2025	Tandem società cooperativa sociale a rl	5.520,50	3975/2025
***	***	***	***	***	***