



Prot. 5300/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 100 del 11/08/2025**

OGGETTO: Liquidazione fatture/prestazioni.

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 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. 48bis DPR n. 602/73

VISTE le fatture come da schema allegato;

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 liquidare delle somme come indicato nello schema allegato.

Il Responsabile del Servizio F.F.
Segretario comunale
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-ANDRÉ
<i>PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE</i>
<i>Allegato a determina Servizio tecnico n. 100/2025</i>

N.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
1	100/001	14/07/2025	Perruchon Jean Pierre	14.030,00	260/2025
2	1	31/07/2025	La Brugola snc di Menabreaz Michel	422,63	236/2025
3	1757/FD	31/07/2025	Edilmarmore srl	416,69	418/2025
4	1536PA	31/07/2025	Anticimex srl	203,64	197/2025
5	15	07/08/2025	Siddi Nicola	1.903,20	336/2025

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 1/99 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5140/2025 del 04/08/2025

MITTENTE**LA BRUGOLA S.N.C. DI MENABREAZ MICHEL**

Partita IVA: IT01245180078
Codice fiscale: 01245180078
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA' GRAND MOULIN 16/A
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 79184 Stato di liquidazione:
LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: labrugolasnc@gmail.com

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

Partita IVA: IT00405960071
Codice Fiscale: 81004320073
FRAZ.BOURG 1
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
IT

Tipologia:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))

Numero:
1/99

Data:
31-07-2025

Valuta:
EUR

Importo:
422.63

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 50

Data ordine di acquisto: 07-05-2025

Codice Identificativo Gara (CIG): B6DD5D6425

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 40

Data DDT: 31-07-2025

Numero DDT: 41

Data DDT: 31-07-2025

Numero DDT: 42

Data DDT: 31-07-2025

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PROPRIETARIO 00000002	casalingo anticalcare		1.000000	6.150000	SC (sconto) 3.00%	5.97	22.00	
2	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta nastro		1.000000	4.100000	SC (sconto) 3.00%	3.98	22.00	
3	PROPRIETARIO 0000000F	uplicazione chiavi		12.000000	2.050000	SC (sconto) 3.00%	23.86	22.00	
4	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta portachiavi		1.000000	1.230000	SC (sconto) 3.00%	1.19	22.00	
5	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta chiavi		1.000000	6.560000	SC (sconto) 3.00%	6.36	22.00	
6	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta pasta lavamani		1.000000	3.200000	SC (sconto) 3.00%	3.10	22.00	
7	PROPRIETARIO 00000007	giardinaggio filo decespugliatore		2.000000	46.390000	SC (sconto) 3.00%	90.00	22.00	
8	PROPRIETARIO 00000007	giardinaggio cesoie		1.000000	11.970000	SC (sconto) 3.00%	11.61	22.00	
9	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta grasso spray		1.000000	12.130000	SC (sconto) 3.00%	11.77	22.00	
10	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta chiave		1.000000	2.130000	SC (sconto) 3.00%	2.07	22.00	
11	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta frenafletti		1.000000	6.880000	SC (sconto) 3.00%	6.67	22.00	
12	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta candela		1.000000	2.460000	SC (sconto) 3.00%	2.39	22.00	
13	PROPRIETARIO 0000000F	uplicazione chiavi		1.000000	2.050000	SC (sconto) 3.00%	1.99	22.00	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 49704 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5265/2025 del 08/08/2025

MITTENTE**EDILMARMORE S.R.L.**

Partita IVA: IT01103530075
Codice fiscale: 01103530075
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Stazione 70
11024 Chatillon (AO)
IT
Recapiti Telefono: 016661696 E-mail: edilmarmore@bigmat.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ANTEY ST ANDRE'**

Partita IVA: IT00405960071
Codice Fiscale: 81004320073
LOC. CAPOLUOGO, 1
11020 ANTEY ST ANDRE' (AO)
IT

Tipologia:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))

Numero:
1757/FD

Data:
31-07-2025

Valuta:
EUR

Importo:
416.69

Causale:

Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. 169
Data contratto: 02-12-2024
Codice commessa/convenzione: IMP. 418 DEL 30/10/24
Codice Identificativo Gara (CIG): B48E501DD1

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 8537
Data DDT: 29-07-2025
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

- Indirizzo di resa: B48E501DD1
- CAP indirizzo di resa: 11020
- Comune di resa: ANTEY SAINT ANDRE'
- Provincia di resa: AO
- Nazione di resa: IT

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	D.D.T. DDT 8537 del 29-07-2025			0.00		0.00	22.00	
2	SACCHI IMMONDIZIA NERI 150LT 8PZ DAILY		100.00	3.4155		341.55	22.00	
3	fp025yg cessionario			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		341.55	75.14		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						416.69

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 341.55	Scadenza: 31-08-2025	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT26F020083154000040814973 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 31540	

COMUNE DI ANTEY-SAINTE-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 319 il 11/08/25 durc

Impegno n° 418 del 2025 tracc.

Mandato n° del equit.

Si autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €

Li Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04513160962 Progressivo di invio: H0200NDR6S Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5169/2025 del 05/08/2025

MITTENTE**ANTICIMEX SRL**

Partita IVA: **IT08046760966**
Codice fiscale: **08046760966**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA ETTORE BUGATTI 12
20142 MILANO (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **MI** Numero di iscrizione: **2000071** Capitale sociale: **1500000.00** Numero soci: **SU** (socio unico) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **028934601** Fax: **0289346091** E-mail: **anticimex@pec.it**

DESTINATARIO**COMUNE ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: **IT00405960071**
Codice Fiscale: **81004320073**
LOC.CAPOLUOGO 1
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1536PA	Data: 31-07-2025	Valuta: EUR	Importo: 203.64
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 122
	Data ordine di acquisto: 23-09-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B31C6D37B6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PROVVEDIMENTO N. 122 DEL 23/9/2024		0.00	0.00		0.00	22.00	
2	CIG: B31C6D37B6		0.00	0.00		0.00	22.00	
3	122 del 23/09/2024		0.00	0.00		0.00	22.00	
4	001-COMUNE ANTEY SAINT ANDRE' FRAZ. BOURG ANTEY SAINT ANDRE'(AO)		0.00	0.00		0.00	22.00	
5	SCORPIONI Contr.n 0074148 001/145 0015 03 eseguito il 12/07/2025 **LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA**001-COMUNE ANTEY SAINT ANDRE' FRAZ. BOURG ANTEY SAINT ANDRE'(AO)		1.00	166.92		166.92	22.00	
6	Contributo CONAI assolto ove dovuto		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	166.92	36.72			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						203.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 166.92	Scadenza: 30-09-2025	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT72P0200805364000102497629 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 05364	

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'	
Reg. Fatt. n° <u>313</u> il <u>11/08/25</u> durc <input checked="" type="checkbox"/>	
Impegno n° <u>197</u> del <u>2025</u> tracc. <input checked="" type="checkbox"/>	
Mandato n° del equit. <input type="checkbox"/>	
Ci autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €	
Li Il Responsabile	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00004I6xb0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5221/2025 del 07/08/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
Siddi Nicola Partita IVA: IT01192220075 Codice fiscale: SDDNCL65A14A326C Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Torre del Lebbroso 4/A 11100 Aosta (AO) IT	Comune di Antey-Saint-Andre' - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 81004320073 Frazione Bourg, 1 11020 Antey-Saint-André (AO) IT

Numero: 15	Data: 07-08-2025	Valuta: EUR	Importo: 1903.20
Causale: Collaborazione ufficio tecnico, determina n. 95 in data 30.07.2025 CIG B7EABA0110			
Tipologia: TD06 (parcella)	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: 300.00	Aliquota ritenuta (%): 20.00
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 60.00
		Imponibile previdenziale: 1500.00	Aliquota IVA applicata: 22.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Parcella		1.00	1500.00		1500.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1560.00	343.20			
TOTALE						1903.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 1603.20	Scadenza: 07-08-2025		

*manca del punto
CIG*

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Fatl. n° il durc

Impegno n° **336** del tracc.

Mandato n° dei equit.

Si autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €

Li il Responsabile