



Prot. 5423/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 103 del 18/08/2025**

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;

CONSIDERATO che, come da nota al prot. 8032 del 04/12/2024, il Signor Neyroz Daniele, titolare dell'impresa Carpenterie Damar di Neyroz Daniel, C.F. NYRDNL88T09A326Q e P.I. 01243440078 autorizza il Comune di Antey-Saint-André a trattenere €. 1.600,00 sul fatturato per il servizio di sgombero neve per tasse arretrate e debiti fiscali nei Confronti del Comune stesso;

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
PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE
<i>Allegato a determina Servizio tecnico n. 103/2025</i>

N.	Fattura n.	del	Ditta	Importo	Impegno
1	11	07/08/2025	Neyroz Daniel	3.463,80	208/2025
2	13	11/08/2025	Farace Carmine	6.000,00	271/2025

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITZNNJPL69D16A326U Progressivo di invio: 8ek5d Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5407/2025 del 18/08/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
FARACE CARMINE Partita IVA: IT01250880075 Codice fiscale: FRCCMN67M09L747W Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIALE 4 NOVEMBRE 58 11027 SAINT-VINCENT (AO) IT	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 CAPOLUOGO 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 13	Data: 11-08-2025	Valuta : EUR	Importo: 6000.00
Causale:				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 65
	Data convenzione: 11-06-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG): B754A2E4CE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Adeguamento bar area sportiva			4918.03		4918.03	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4918.03	1081.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6000.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4918.03	Data riferimento termini pagamento: 11-08-2025	Codice IBAN: IT10M0858731540000210195871	

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'			
Reg. Fatt. n°	387	il 18/08/25	durc <input checked="" type="checkbox"/>
Impegno n°	24	del 2025	tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Mandato n°		dei	equit. <input type="checkbox"/>
Ci autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €			
Li Il Responsabile			

COPIA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 11 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5264/2025 del 08/08/2025

MITTENTE**NEYROZ DANIEL**

Partita IVA: IT01243440078

Codice fiscale: NYRDNL88T09A326Q

Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

FRAZ CHESSIN 24

11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 79122 Stato di liquidazione:

LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: damar@pec.damar-neyroz.com

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

Partita IVA: IT00405960071

Codice Fiscale: 81004320073

FRAZ. BOURG, 1

11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero:	11	Data:	07-08-2025	Valuta:	EUR	Importo:	3463.80
	Causale:							
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00						

Dati del contratto	Identificativo contratto:	172/2024
	Codice commessa/convenzione:	208-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG):	B48EB1FA20

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 00000008	LAVORI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2024 /2025 Tipo dato: NOTA Valore testo: Delibera DT nr. 172/2024 Tipo dato: NOTA Valore testo: Impegno nr. 208-2025 Tipo dato: NOTA Valore testo: codice CIG: B48EB1FA20		1.000000	3461.800000		3461.80	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2 PROPRIETARIO 0000000F	Marca da Bollo		1.000000	2.000000		2.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		3463.80	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Operazione in franchigia IVA - L.190/2014	
TOTALE						3463.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3463.80	Scadenza: 07-08-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA SPA Codice IBAN: IT2420326831540052209630900 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 31540	

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'	
Reg. Fatt. n°	il durc <input type="checkbox"/>
Impegno n° <u>208</u>	del <u>2025</u> tracc. <input type="checkbox"/>
Mandato n°	del equit. <input type="checkbox"/>
Si autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €	
Li	Il Responsabile

Vedi appunti di Monica →

€ 1.600 da scaricare;

Lauretig : IMU 2020 in rivedim.
Ines :
cap 1104 € 539,00

Neyroz : IMU 2020 in rivedim.
Marco :
cap 1104 € 550,00

TARI 2021 accertam.
€ 159,00 acc 302/21
€ 64,85 cap 3507 > € 223,85
TARI 2022 accertam.
€ 203,00 acc 248/24
€ 72,34 cap 3507 > € 275,34
S II 2022 accertam. (posib)
Acc. 325/23 € 51,21

