



Prot. 5927/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 109 del 10/09/2025

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 online del Comune per quindici giorni consecutivi

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ
<i>PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE</i>
<i>Allegato a determina Servizio tecnico n. 109/2025</i>

N.	Fattura n.	del	Ditta	Importo	Impegno
1	17F	26/08/2025	Nobus srl	8.943,00	332/2025
2	FV/2025/00453	31/08/2025	Spedi srl	616,10	365/2025
3	18	04/09/2025	Cioffi Serena	3.000,00	328/2025
4	17	08/09/2025	Siddi Nicola	1.903,20	336/2025
5	1/117	31/08/2025	La Brugola snc di Menabreaz Michel	297,46	236/2025

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00004m3egx Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5559/2025 del 26/08/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
NOBUS S.R.L. Partita IVA: IT13105620010 Codice fiscale: 13105620010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO VERCELLI, 117 10015 IVREA (TO) IT	COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 Fraz. Bourg, 1 11020 Antey-Saint-André (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17F	Data: 26-08-2025	Valuta: EUR	Importo: 8943.00
Causale: fornitura LED Solar Vertical Street Light Det. N. 99 del 07/08/2025 CIG B7EB0531CF				

Dati del contratto	Identificativo contratto: B7EB0531CF
Codice Identificativo Gara (CIG): B7EB0531CF	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNO	SIV200-F Siviglia - LED Solar Vertical Street Light // FORNITURA Sistema solare Smart Solution "STAND ALONE"		4.00	2710.00	SC (sconto) 25.00%	8130.00	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		8130.00	813.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8943.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8130.00	Scadenza: 30-09-2025	Codice IBAN: IT55E0853030210000000283856	

Sull'impegno
manca il
codice CIG
del 29/25?

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'			
Reg. Fatt. n°	il	durc	<input checked="" type="checkbox"/>
Impegno n° 332	del 2025	tracc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mandato n°	dei	equit.	<input type="checkbox"/>
Si autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €			
Li		Il Responsabile	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: CT57 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5666/2025 del 01/09/2025

MITTENTE**SPEDI s.r.l.**

Partita IVA: IT01974590026
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
V.le G. Marconi, 72/E
13045 Gattinara (VC)
IT
Recapiti Telefono: 0163835328 E-mail: info@spedi.it

DESTINATARIO**Comune di Antey-Saint-Andrè**

Partita IVA: IT00405960071
Frazione Bourg, 1
11020 Antey-Saint-Andrè (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FV/2025/00453	Data: 31-08-2025	Valuta: EUR	Importo: 616.10
Causale: Determina 101 del 18/08/2025 - CIG: B7FBB7FBF6				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 101
	Data ordine di acquisto: 18-08-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG): B7FBB7FBF6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ODOO 273V7QJAB/00	Monitor Philips V-line a LED - Full HD (1080p) - 27" - Risoluzione nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz - Pixel Pitch: 0.311 mm - Luminosità: 250 cd/m ² - Rapporto di contrasto: 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) - Tempo di risposta: 5 ms (da grigio a grigio) - Connettori di ingresso: HDMI, VGA, DisplayPort - Regolazione posizione display: Inclinazione - Audio: Altoparlanti - stereo - Garanzia: 3 anni		4.00	120.00000		480.00	22.00	
2 ODOO USB2VGAE3	Adattatore USB - VGA 1920x1200		1.00	25.00000		25.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		505.00	111.10		Scissione dei pagamenti Art. 17 ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						616.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 505.00	Scadenza: 30-09-2025	Codice IBAN: IT3200326844500000905517840	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FV/2025/00453.pdf			

COMUNE DI ANTEY-SAINTE-ANDRÈ

Reg. Fatt. n° il durc

Impegno n° 365 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: ITCFFSRN90C68A326H Progressivo di invio: Xv36u Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5762/2025 del 04/09/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
CIOFFI SERENA Partita IVA: IT01245170079 Codice fiscale: CFFSRN90C68A326H Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) Ruelle des fermes 20 11100 AOSTA (AO) IT	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 CAPOLUOGO 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Numero: 18	Data: 04-09-2025	Valuta: EUR	Importo: 3000.00
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale:	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 115.38
		Aliquota IVA applicata: 0.00	Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2 (Non soggette - altri casi)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG B65F931120 INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO e AGOSTO 2025 DET 86/2025		1.00	2884.62		2884.62	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		3000.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)		
TOTALE						3000.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3000.00	Data riferimento termini pagamento: 04-09-2025	Beneficiario del pagamento: Serena Cioffi Istituto finanziario: POSTE ITALIANE Codice IBAN: IT16H0760101200001049754987	

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Part. n° di durc
 Impegno n° 328 del 2025 tracc.
 Mandato n° del equit.
 Autorizza la liquidazione e la ricezione dell'importo di €
 *Il Responsabile*

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00004n4k0j Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5792/2025 del 08/09/2025

MITTENTE**Siddi Nicola**

Partita IVA: IT01192220075

Codice fiscale: SDDNCL65A14A326C

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Torre del Lebbroso 4/A

11100 Aosta (AO)

IT

DESTINATARIO**Comune di Antey-Saint-Andre' - Uff_eFatturaPA**

Codice Fiscale: 81004320073

Frazione Bourg, 1

11020 Antey-Saint-André (AO)

IT

Tipologia: TD06 (parcella)	Numero: 17	Data: 08-09-2025	Valuta : EUR	Importo: 1903.20	
	Causale: Collaborazione ufficio tecnico. determina n. 95 in data 30.07.2025 CIG B7EABA0110				
	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: 300.00	Aliquota ritenuta (%): 20.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)	
	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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	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: 08-09-2025		

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° il duc
 Impegno n° 336 del 2025 tracc.
 Mandato n° dei equit.

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

Li Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 1/117 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 5657/2025 del 01/09/2025

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:
1/117

Data:
31-08-2025

Valuta:
EUR

Importo:
297.46

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 236.

Data ordine di acquisto: 28-04-2025

Codice Identificativo Gara (CIG): B6DD5D6425

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 28

Data DDT: 30-08-2025

Numero DDT: 29

Data DDT: 30-08-2025

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta 5 metri corda		1.000000	1.020000	SC (sconto) 3.00%	0.99	22.00	
2	PROPRIETARIO 0000000L	reparto elettrico morsetti		1.000000	0.990000	SC (sconto) 3.00%	0.96	22.00	
3	PROPRIETARIO 0000000F	duplicazione chiavi		3.000000	2.060000	SC (sconto) 3.00%	5.99	22.00	
4	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta torcia		1.000000	8.360000	SC (sconto) 3.00%	8.11	22.00	
5	PROPRIETARIO 0000000C	pile		1.000000	1.470000	SC (sconto) 3.00%	1.43	22.00	
6	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta pennello		1.000000	1.800000	SC (sconto) 3.00%	1.75	22.00	
7	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta pittura murale		1.000000	6.390000	SC (sconto) 3.00%	6.20	22.00	
8	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta puntine		3.000000	1.470000	SC (sconto) 3.00%	4.28	22.00	
9	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta scopa		1.000000	3.690000	SC (sconto) 3.00%	3.58	22.00	
10	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta manico		1.000000	2.620000	SC (sconto) 3.00%	2.54	22.00	
11	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta guanti		1.000000	4.510000	SC (sconto) 3.00%	4.37	22.00	
12	PROPRIETARIO 00000007	giardinaggio filo decespugliatore		1.000000	46.310000	SC (sconto) 3.00%	44.92	22.00	
13	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta occhiali		1.000000	1.640000	SC (sconto) 3.00%	1.59	22.00	
14	PROPRIETARIO 00000004	ferramenta inserti wiha		1.000000	21.560000	SC (sconto) 3.00%	20.91	22.00	