



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 723 del 04/02 2026
n. 20

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 *Male. Obel* (firma e data) 4/2/2026

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. 56 del 13/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 178 del 09/12/2024, allegata in copia;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio Amministrativo finanziario comunale n. 2 del 07/01/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19/12/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di gasolio artico da riscaldamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 04 del 08/01/2026, allegata in copia;

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 04/02 2026

**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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 11/10/2023 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura, il noleggio e l'installazione di luminarie natalizie;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 133 del 12/10/2023, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 80 del 17/12/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di cambio delle pastiglie dei freni dello Scuolabus;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 151 del 17/12/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 77 del 19/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di cartelli di segnalazione di dossi stradali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 142 del 26/11/2025, 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. 423/2025 per €. 63.573,77 (in cifre), sessantatremilacinquecentosettantatre/77 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 01/2026 per €. 5.000,00 (in cifre), cinquemila/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 460/2025 - 461/2025 per €. 16.000,00 (in cifre), sedicimila/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 442/2025 per €. 4.798,02 (in cifre), quattromilasettecentonovantottotto/02 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 516/2025 per €. 220,00 (in cifre), duecentoventi/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa,

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 04/02/2026



impegno n. 423/2025 per €. 3.183,99 (in cifre), tremilacentottantatre/99 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 424/2024 per €. 3.172,82 (in cifre), tremilacentosettantadue/82 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 425/2025 per €. 453,62 (in cifre), quattrocentocinquantaquattro/62 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 474/2025 per €. 409,19 (in cifre), quattrocentonove/19 (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 energia elettrica per gli edifici comunali, CIG B4B191AFE4 alla ditta AGSM AIM Energia spa partita I.V.A. 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 390/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di gasolio artico da riscaldamento CIG B9E103C624 alla ditta Dalle sas partita I.V.A. 00567960075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 201/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di gasolio artico da riscaldamento CIG B9E1498F14 alla ditta BP Energia srl partita I.V.A. 01532740667 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 7003/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura, il noleggio e l'installazione di luminarie natalizie CIG A0196432D0 alla ditta Nex Christian partita I.V.A. 01131820076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 391/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di cambio delle pastiglie dei freni dello Scuolabus CIG B9AD9205CC alla ditta Car Service snc partita I.V.A. 01194620074 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 741/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di cartelli di segnalazione di dossi stradali CIG B94C4399E6 alla ditta Arcadia Pablysystem srl partita I.V.A. 01081980078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 653/2026.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: joinydzpls Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 600/2026 del 29/01/2026

MITTENTE**Arcadia Publisystem Srl**

Nominativo:
Partita IVA: IT01081980078
Codice fiscale: 01081980078
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA' CHENIERE 32
11020 POLLEIN (AO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 66078 Capitale sociale: 20000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Partita IVA: IT00405960071
Codice Fiscale: 81004320073
FRZ BOURG
11020 ANTEY-ST-ANDRE' (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 21/26	Data: 26-01-2026	Valuta: EUR	Importo: 409.19
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
	Identificativo ordine di acquisto: delibera nr 142
	Data ordine di acquisto: 2025-11-2626-11-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG): B94C4399E6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
	Identificativo ordine di acquisto: impegno spesa n 474
Data ordine di acquisto: 2025-11-1717-11-2025	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	Kit Cartelli Stradali (triangolo 90 cm + pannello integrativo 80x20 cm)		2.00000000	129.00000000		258.00000000	22.00	
20	Kit Bulloneria		2.00000000	8.70000000		17.40000000	22.00	
30	Elaborazione grafica		1.00000000	35.00000000		35.00000000	22.00	
40	Avviamento e spese accessorie		1.00000000	25.00000000		25.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		335.40	73.79			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						409.19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 335.40	Scadenza: 25-02-2026 Data riferimento termini pagamento: 26-01-2026 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT66T0200801210000040305916	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_LCOJOELDQR0000006522.PDF		PDF	FA 21 26 COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 39 del 02/02/26

Impegno n° 114 del 2025

Mandato n° del 2025

Di autizza la liquidazione e la consegna dell'importo

Li Il Responsabile



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 142/2025
prot. n. 7859 del 26 novembre 2025

OGGETTO: Fornitura cartelli stradali per dossi in frazione Fiernaz. Determina affidamento

IL SEGRETARIO COMUNALE

nell'esercizio del potere sostitutivo per mancata o tardiva adozione di provvedimento amministrativo di cui all'art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e di cui all'art. 2, comma 9bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco (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;

VISTO il preventivo al prot. n. 6864/ottobre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di cartelli stradali per i dossi in frazione Fiernaz;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (474/2025)¹;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.



DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto² della fornitura di cartelli stradali per i dossi in frazione Fiernaz CIG B.94.6.43.88.E6 alla ditta Arcadia Publisystem srl partita I.V.A. 01081980079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC sulla piattaforma Siscom Giove;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili € 335,40 (in cifre) trecentotrentacinque/40 (in lettere) e per l'erario € 73,79 (in cifre) settantatre/79 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** € 409,19 sulla missione 01, programma 05, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.01.02.999³ (impegno 474/2025)⁴ dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'Ufficio tecnico comunale, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19/11/2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



² Ovvero previa gara.

³ Codice di bilancio.

⁴ Descrizione voce di bilancio.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000446 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 376/2026 del 20/01/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: NEX CHRISTIAN Partita IVA: IT01131820076 Codice fiscale: NXECRS81H25A326A Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZ. LA CERISE, 25 11010 DOUES (AO) IT Recapiti Telefono: 3296552965 E-mail: info@nexc.it	COMUNE di ANTEY SAINT ANDRE Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 Capoluogo 11020 ANTEY SAINT ANDRE (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8/001	Data: 20-01-2026	Valuta : EUR	Importo: 4798.02
Causale: Installazione luminarie natalizie anni 2023/2025 - simog A0196432D0				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 133
	Data ordine di acquisto: 2023-10-12 12-10-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): A0196432D0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS DARE PER LA FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE PER IL PERIODO 2025 - 2026 PER IL COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE - RIMOZIONE (GENNAIO 2026) Codice C.I.G.: A0196432D0 Impegno: 442/25 Provvedimento: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA n. 133 del 12/10/2023		1.00000000	3932.80000000		3932.80000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3932.80	865.22		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4798.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3932.80	Scadenza: 20-01-2026	Codice IBAN: IT05N0858731730000040104696	

COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE

Reg. Trib. n° 97 del 20/01/26 aut.

Impegno n° 112 del 2025 tracc.

Mandato n° _____ del _____ equil.

La presente ha la funzione e la natura dell'impegno di _____

L. _____ Il Responsabile



Prot. 6845/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA

N. 133 DEL 12/10/2023

Oggetto: Affidamento per fornitura, noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle luminarie decorative natalizie per gli anni 2023-2024-2025.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 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;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con affidamento diretto dei lavori in oggetto sensi dell'art. 50 comma a) del D.lgs 36/2023.

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 61 del 11/10/2023 con la quale si prende atto che è necessario formalizzare, in assenza di altri atti di indirizzo generale e di programmazione specifica, sull'argomento (anche nel DUP). La richiesta di procedere tra l'altro all'affidamento della fornitura in oggetto come da preventivo protocollo comunale 6388/2023.

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo comunale numero 5674/2023 dall'operatore economico Nex Christian – P.IVA. 01131820076 avente sede in Fraz. La Cerise n. 25 – 11010 Doues (AO).

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'impegno della somma come da scheda allegata.

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 con decorrenza dal primo giorno di pubblicazione.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000228 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 429/2026 del 22/01/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>CAR SERVICE ANTEY DI MOIOLI SIMONE E C. S.N.C. Nominativo: Partita IVA: IT01194620074 Codice fiscale: 01194620074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA FILEY 21/A 11020 ANTEY SAINT ANDRE (AO) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 075285 Capitale sociale: 3400.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: carserviceantey@gmail.com</p>	<p>COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE (AO) Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 Frazione Bourg, 1 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE (AO) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/001	Data: 22-01-2026	Valuta: EUR	Importo: 220.00
Causale: manutenzione scuolabus mercedes impegno 516 del 18/12/2025 - Codice C.I.G.: B0EA03D97E				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 145
	Data ordine di acquisto: 2023-11-0808-11-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z103CF7AD7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
AswArtFor	cambio pastiglie freno mercedes scuolabus impegno 516 del 18/12/2025 - Codice C.I.G.: B9AD9205CC		1.00000000	180.33000000		180.33000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		180.33	39.67		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						220.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 180.33	Scadenza: 22-01-2026	Codice IBAN: IT06P0306931671100000018219	

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Reg. Trib. n. _____ il _____ durc

Impegno n. 516 del 2025 tracc.

Mandato n. _____ del _____ equit.

Trasmissione in liquidazione e la riduzione dell'impegno di _____

Li _____ il Responsabile _____

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

Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 151
prot. n. 8272 del 17 dicembre 2025

OGGETTO: Servizio cambio pastiglie freni Scuolabus. Determina affidamento

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 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

Michele... (firma e data)

17.12.2025

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;

VISTO il preventivo al prot. n. 7898 del 28 novembre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 17 dicembre 2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio cambio pastiglie freni Scuolabus;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (490/2025)¹;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17/12/2025

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto² del servizio cambio pastiglie freni Scuolabus CIG B.5AD9205CC..... alla ditta Officina Riparazioni Car Service partita I.V.A. 01194620074 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC acquisito sul portale Siscom Giove;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 180,33 (in cifre) centottanta/33 (in lettere) e per l'erario €. 39,67 (in cifre) trentanove/67 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** €. 220,00 sulla missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.01.02.999³ (impegno 490/2025)⁴ per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'Ufficio tecnico comunale, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 17 dicembre 2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



² Ovvero previa gara.

³ Codice di bilancio.

⁴ Descrizione voce di bilancio.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: bg88g Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 60/2026 del 07/01/2026

MITTENTE

AGSM AIM ENERGIA SPA

Nominativo:
Partita IVA: **IT02968430237**
Codice fiscale: **02968430237**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
LUNGADIGE GALTAROSSA 8
37133 VERONA (VR)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **VR** Numero di iscrizione: **298474** Capitale sociale: **5271481.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ

Codice Fiscale: **81004320073**
FRAZIONE BOURG
11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO)
IT

pubblica

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120250004442820	Data: 31-12-2025	Valuta: EUR	Importo: 0.00
Causale: FE00012025000000004442820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8241731
	Codice Identificativo Gara (CIG): B4B191AFE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1240474594 - POD/PDR: IT009E00001502 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001502 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SOUNÈRE-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-11-2025 30-11-2025		0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	0.00	0.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.00	Scadenza: 30-01-2026 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2025 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A050341175000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120250004442820.PDF		pdf	Documento PDF

Det. 178 UT 09/12/26

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

3 12/01/26 dure *pubblica*

12/1 da 2025 trecc.

MANOVA da equit.

Valore IVA e altri dati a carico del pagatore: _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: bkbnA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 319/2026 del 17/01/2026

MITTENTE**AGSM AIM ENERGIA SPA**

Nominativo:
Partita IVA: **IT02968430237**
Codice fiscale: **02968430237**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
LUNGADIGE GALTAROSSA 8
37133 VERONA (VR)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **VR** Numero di iscrizione: **298474** Capitale sociale: **5271481.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ**

Codice Fiscale: **81004320073**
FRAZIONE BOURG
11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO)
IT

Handwritten signature: H. pubblica

Tipologia: TD02 (acconto/anticipo su fattura)	Numero: FE000120260000025450	Data: 13-01-2026	Valuta: EUR	Importo: 57.14
Causale: FE000120260000000000025450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8241731
	Codice Identificativo Gara (CIG): B4B191AFE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1240474594 - POD/PDR: IT009E00001502 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001502 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SOUNÈRE-999 Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		46.84		46.84	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	46.84	10.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						57.14

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.84	Scadenza: 13-02-2026 Data riferimento termini pagamento: 13-01-2026 Giorni termini pagamento: 32	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120260000025450.PDF		pdf	Documento PDF

Def. 178 07 09/12/24

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ			
Reg. Fat. n°	20	il 19/01/26	EUR <input type="checkbox"/> / <i>19/10</i>
Impegno n°	174	del 2025	tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Mandato n°		del	equit. <input type="checkbox"/>
Di autenzia la li. ideator. e la razione dell'impegno di €			
L. _____ il Responsabile _____			

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: bpdgo Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 593/2026 del 29/01/2026

MITTENTE**AGSM AIM ENERGIA SPA**

Nominativo:
Partita IVA: IT02968430237
Codice fiscale: 02968430237
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LUNGADIGE GALTAROSSA 8
37133 VERONA (VR)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale:
5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ**

Codice Fiscale: 81004320073
FRAZIONE BOURG
11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO)
IT

Bedifici comunali

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120260000437961	Data: 23-01-2026	Valuta : EUR	Importo: 3183.99
Causale: FE000120260000000000437961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8241731

Codice Identificativo Gara (CIG): B4B191AFE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1240201883 - POD/PDR: IT009E00001493 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001493 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BUISSON-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		16.32		16.32	22.00	
2	Fornitura 1240185113 - POD/PDR: IT009E00001477 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001477 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		25.56		25.56	22.00	
3	Fornitura 1240480254 - POD/PDR: IT009E09163117 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E09163117 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-RUVÈRE-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		212.26		212.26	22.00	
4	Fornitura 1240201378 - POD/PDR: IT009E00001483 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001483 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-1- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		95.55		95.55	22.00	
5	Fornitura 1240844208 - POD/PDR: IT009E00001503 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001503 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: STRADA-SR9-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN MEDIA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		128.43		128.43	22.00	
6	Fornitura 1240198449 - POD/PDR: IT009E00001475 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001475 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		9.46		9.46	22.00	
7	Fornitura 1240200974 - POD/PDR: IT009E00001484 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001484 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-1- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		524.43		524.43	22.00	
8	Fornitura 1240201075 - POD/PDR: IT009E40010303 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E40010303 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-MESSELOD-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-LA MAGDELEINE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI	01-12-2025 31-12-2025		19.47		19.47	22.00	

		DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI							
9		Fornitura 1240201984 - POD/PDR: IT009E27909525 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E27909525 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		46.79	46.79	22.00	
10		Fornitura 1240201580 - POD/PDR: IT009E09160808 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E09160808 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- NAVILLOD-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		16.32	16.32	22.00	
11		Fornitura 1240843905 - POD/PDR: IT009E09163876 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E09163876 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- CHALLIEN-17- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		16.32	16.32	22.00	
12		Fornitura 1240201479 - POD/PDR: IT009E00001478 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001478 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		405.86	405.86	22.00	
13		Fornitura 1240202085 - POD/PDR: IT009E27906655 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E27906655 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- COVALOU-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		41.10	41.10	22.00	
14		Fornitura 1240198752 - POD/PDR: IT009E40002095 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E40002095 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		259.51	259.51	22.00	
15		Fornitura 1240198247 - POD/PDR: IT009E27925769 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E27925769 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- GRAND MOULIN-27- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020- ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-09-2025	31-12-2025		41.77	41.77	22.00	
16		Fornitura 1240201176 - POD/PDR: IT009E00001479 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001479 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- BOURG-4- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		416.11	416.11	22.00	
17		Fornitura 1240201681 - POD/PDR: IT009E09163022 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E09163022 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- FIERNAZ-2- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		16.32	16.32	22.00	
18		Fornitura 1240200772 - POD/PDR: IT009E00001486 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001486 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- BOURG-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		139.11	139.11	22.00	
19		Fornitura 1240198550 - POD/PDR: IT009E00001473 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001473 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- NAVILLOD-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		57.00	57.00	22.00	
20		Fornitura 1240198651 - POD/PDR: IT009E00001467 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001467 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- CERIAN-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		16.32	16.32	22.00	
21		Fornitura 1240201277 - POD/PDR: IT009E00001481 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001481 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- BOURG-4- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		89.50	89.50	22.00	
22		Fornitura 1240201782 - POD/PDR: IT009E09160809 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E09160809 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-	01-12-2025	31-12-2025		16.32	16.32	22.00	

FIERNAZ-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-
 SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI
 DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore
 testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2609.83	574.16			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3183.99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2609.83	Scadenza: 24-02-2026 Data riferimento termini pagamento: 23-01-2026 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120260000437961.PDF		pdf	Documento PDF

COMUNE DI ANTEY-SANT-ANDRÉ

Reg. Fatt. n° 37 il 02/02/26 duro

Impegno n° 113 del 2025 trac.

Mandato n° _____ del _____ equit.

Di avvisare la liquidazione e la nozione dell'impegno di _____

L: _____ Il Responsabile _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: bpcVP Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 591/2026 del 29/01/2026

MITTENTE

DESTINATARIO

AGSM AIM ENERGIA SPA

Nominativo:

Partita IVA: IT02968430237

Codice fiscale: 02968430237

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

LUNGADIGE GALTAROSSA 8

37133 VERONA (VR)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale:

5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ

Codice Fiscale: 81004320073

FRAZIONE BOURG

11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO)

IT

*All. pubblica*Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

FE000120260000437963

Data:

23-01-2026

Valuta :
EUR

Importo:

3172.82

Causale: FE00012026000000000437963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8241731

Codice Identificativo Gara (CIG): B4B191AFE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1240200671 - POD/PDR: IT009E00001495 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001495 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-NUARSAZ-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		44.03		44.03	22.00	
2	Fornitura 1240479951 - POD/PDR: IT009E00001501 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001501 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SOUNÈRE-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		3.63		3.63	22.00	
3	Fornitura 1240199762 - POD/PDR: IT009E00001490 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001490 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-POUTAZ-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		50.51		50.51	22.00	
4	Fornitura 1240200166 - POD/PDR: IT009E00001474 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001474 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-NAVILLOD-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		55.15		55.15	22.00	
5	Fornitura 1240199358 - POD/PDR: IT009E00001491 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001491 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FIERNAZ-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		160.12		160.12	22.00	
6	Fornitura 1240199156 - POD/PDR: IT009E00001485 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001485 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		194.75		194.75	22.00	
7	Fornitura 1240200065 - POD/PDR: IT009E00001492 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001492 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FIERNAZ-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		28.42		28.42	22.00	
8	Fornitura 1240199964 - POD/PDR: IT009E00001471 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001471 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-EPAILLON-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo:	01-12-2025 31-12-2025		32.56		32.56	22.00	

		ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI							
9		Fornitura 1240198853 - POD/PDR: IT009E00001469 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001469 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-GRAND MOULIN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		709.65	709.65	22.00	
10		Fornitura 1240477527 - POD/PDR: IT009E00001504 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001504 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SOULÈRE-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-11-2025	31-12-2025		46.84	46.84	22.00	
11		Fornitura 1240842588 - POD/PDR: IT009E00001497 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001497 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHALLIEN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		90.35	90.35	22.00	
12		Fornitura 1240200267 - POD/PDR: IT009E00001498 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001498 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-LOD-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		48.89	48.89	22.00	
13		Fornitura 1240198954 - POD/PDR: IT009E00001465 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001465 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHESSIN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		39.14	39.14	22.00	
14		Fornitura 1240185315 - POD/PDR: IT009E00001472 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001472 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-VILLETZAZ-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		54.31	54.31	22.00	
15		Fornitura 1240199055 - POD/PDR: IT009E00001482 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001482 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		493.11	493.11	22.00	
16		Fornitura 1240200570 - POD/PDR: IT009E00001464 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001464 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-LIEX-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		28.68	28.68	22.00	
17		Fornitura 1240199661 - POD/PDR: IT009E00001466 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001466 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHESSIN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		7.31	7.31	22.00	
18		Fornitura 1240199459 - POD/PDR: IT009E00001494 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001494 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BUISSON-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		253.68	253.68	22.00	
19		Fornitura 1240200873 - POD/PDR: IT009E00001468 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001468 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CERIAN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		56.72	56.72	22.00	
20		Fornitura 1240199560 - POD/PDR: IT009E00001499 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001499 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-NOUSSAN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		29.87	29.87	22.00	
21		Fornitura 1240199257 - POD/PDR: IT009E00001500 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001500 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-HERIN-999- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		49.79	49.79	22.00	
22		Fornitura 1240200368 - POD/PDR: IT009E00001463 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001463 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-	01-12-2025	31-12-2025		109.75	109.75	22.00	

		LILLAZ-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI							
23		Fornitura 1240199863 - POD/PDR: IT009E00001470 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001470 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-GRAND MOULIN-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		6.34	6.34	22.00	
24		Fornitura 1240200469 - POD/PDR: IT009E00001496 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001496 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHESOD-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-12-2025	31-12-2025		7.07	7.07	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2600.67	572.15			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3172.82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2600.67	Scadenza: 24-02-2026 Data riferimento termini pagamento: 23-01-2026 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120260000437963.PDF		pdf	Documento PDF

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Reg. Trib. n° 38 il 02/02/26 duro

Impegno n° 111 del 20.25 trac.

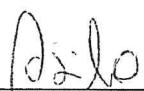
Mandato n° del equit.

Di autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di

Li Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: bpdcb Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 592/2026 del 29/01/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VR Numero di iscrizione: 298474 Capitale sociale: 5271481.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ Codice Fiscale: 81004320073 FRAZIONE BOURG 11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO) IT 

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120260000437907	Data: 23-01-2026	Valuta : EUR	Importo: 453.62
Causale: FE000120260000000000437907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8241731
	Codice Identificativo Gara (CIG): B4B191AFE4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1240172581 - POD/PDR: IT009E00001480 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001480 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-4- Tipo dato: Località Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABLE 12 MESI	01-12-2025 31-12-2025		371.82		371.82	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	371.82	81.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						453.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 371.82	Scadenza: 24-02-2026 Data riferimento termini pagamento: 23-01-2026 Giorni termini pagamento: 33	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120260000437907.PDF		pdf	Documento PDF

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Reg. Fatt. n° 36 // 02/02/26 dure

Impegno n° 125 del 2025 tracc.

Mandato n° del equit.

Si autorizza la liquidazione e la ricezione dell'importo di €

Li Il Responsabile



Prot. 8116/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 178 DEL 09/12/2024

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

Oggetto: Determina di aggiudicazione: Fornitura elettrica edifici comunali ANNO 2025- sul MEPA "Convenzione Elettrica n. 21- Lotto 1 Valle d'Aosta. *nei confronti del seguente operatore: AGSM AIM Energia per fornitura elettrica*

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 convenzione effettuata sul MEPA del punto istruttore n° *lotto . 1 _ numero procedura 902712*

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13/11/2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 160 del 144/11/2024:

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 ad affidare la fornitura– trattativa diretta. *per fornitura elettrica anno 2025–operatore AGSM AIM Energia un importo di € 63.573,77,00 IVA esclusa. (IMP 423/25 e 42/25)*

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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 3345910001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 322/2026 del 18/01/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
DALLE S.a.s. di Dalle Alberto & C. Nominativo: Partita IVA: IT00567960075 Codice fiscale: 00567960075 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Roma, 144 11020 Donnas (AO) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 49997 Capitale sociale: 51700.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	AMM.NE COMUNALE ANTEY-ST-ANDRE Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 FRAZ. BOURG 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 171/2	Data: 16-01-2026	Valuta : EUR	Importo: 669.17
Causale: CIG: B9E103C624 DETERMINA N. 2 PROT. 0056 DEL 07/01/2026				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 110933
	Codice Identificativo Gara (CIG): B9E103C624

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 26IT3276089AOY00025E
	Data DDT: 15-01-2026
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Numero DDT: LRN: 2026/0165	
Data DDT: 15-01-2026	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Destinazione: COMUNE ANTEY-ST-ANDRE ASILO - NIDO			0.00		0.00	22.00	
2	Indirizzo...: FRAZIONE BOURG - 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' AO			0.00		0.00	22.00	
3	AswArtFor PET 500500 GASOLIO RISC S 0,1% DEN		618.00	0.988		610.584	22.00	
4	Totale accisa assoluta EUR 249,18			0.00		0.00	22.00	
5	Riduzione Art.8 C.10 L.448/1998		618.00	-0.12256		-75.74208	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		610.58	134.33			S (scissione dei pagamenti)
0.00		-75.74	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Fuori campo Iva	
TOTALE						669.17

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 534.84	Scadenza: 16-02-2026	Istituto finanziario: UNICREDIT PONT S.MARTIN-PONT-SAINT-MARTIN (AO) Codice IBAN: IT09B0200831650000103172052	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT00567960075_01Q54.PDF		PDF	Copia di cortesia

*Imp. a € 668,80
 Sentito Dalle a dice di
 considerare € 0,37 come abbuono*

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE
 Reg. Fatt. n° 23 il 19/01/26 duro
 Impegno n° 1 del 2026 traco.
 Mandato n° dei equit.
 Si autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di
 Li _____ Il Responsabile

COMUNE DI

ANTEY-SAINT-ANDRE'

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Frazione Bourg, 1



COMMUNE DE

ANTEY-SAINT-ANDRE'

Région Autonome Vallée d'Aoste

Fraz. Bourg, 1

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 2

prot. n. 0056 del 07 gennaio 2026

OGGETTO: Acquisto urgente modica quantità di gasolio artico da riscaldamento per consentire riapertura asilo-nido.

IL SEGRETARIO COMUNALE

nell'esercizio del potere sostitutivo per mancata o tardiva adozione di provvedimento amministrativo di cui all'art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e di cui all'art. 2, comma 9bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 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.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.;

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 07.01.2026

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;

CONSIDERATO che, a seguito di segnalazione della mattina del 07.01.2026, si è preso atto che il riscaldamento dell'Asilo-Nido si era bloccato a causa della mancanza di gasolio, con conseguente allontanamento dei fruitori del servizio;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 9bis, della L. 241/1990 prevede l'attribuzione alle figure apicali dei poteri sostitutivi di ogni ufficio in caso di inerzia e che medesima disposizione è contenuta nell'art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

SENTITA per le vie brevi (mail) la ditta Dalle sas di Donnas AO (prev. prot. com. n. 0047/2026);

ACQUISITO il CIG su pcp ANAC B9E103C624;

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;

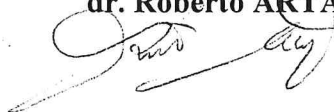
DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto della fornitura urgente di gasolio artico da riscaldamento per lordi €. 5.000,00 - CIG B9E103C624 alla ditta Dalle sas di Donnas partita I.V.A. 00567960075 la cui regolarità contributiva è stata accertata;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione sono esigibili €. 5.000,00 al lordo di accise ed IVA;
- 3) **DI IMPEGNARE** su M12P01T1Mac103-1.03.01.02.002 – 1.01.02 art. 51 €. 5.000,00 dell'esercizio 2026 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2026 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio tecnico comunale del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale

nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo

dr. Roberto ARTAZ



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01532740667 Progressivo di invio: 0000034340 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 320/2026 del 18/01/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
BP ENERGIA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01532740667 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA ROCCA SINIBALDA, 10 00199 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1236216 Capitale sociale: 118800.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 086338288 Fax: 0863412142 E-mail: b.p.energia@legalmail.it	ANTEY SAINT ANDRE' COMUNE Codice Fiscale: 81004320073 FRAZIONE BOURG 1 11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: FE/104	Data: 14-01-2026	Valuta: EUR	Importo: 10239.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8879496
	Data ordine di acquisto: 2025-12-17 17:12-2025
	Codice commessa/convenzione: CONVENZIONE CONSIP LOTTO 10 ED.13 MASTER CIG A030EA9FEF
	Codice Identificativo Gara (CIG): B9E1498F15

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 3187464TOO00118R2
	Data DDT: 12-01-2026

- Indirizzo di resa: FRAZ. BOURG 1
- 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	Scd (%) / €	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
2	GASOLIO RISCALDAMENTO P.A.		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
3	DETERMINA 137 / 2025 DEL 26.11.2025		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
4	PROT. N. 0007856 DEL 26.11.25		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
5	SEDE MUNICIPIO FRAZ.BOURG 1		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
6	ANTEY SAINT ANDRE' (AO)		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
7	CODICE GRART Gas.Risc.SCI; 0,1% Artico LT.15° ORDINE N. 8879496		10105.000	0.93100000		9407.76000000	22.00	
8	CODICE RID RID.L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C KG 8471		10105.000	-0.12256000		-1238.47000000	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9407.76	2069.71			S (scissione dei pagamenti)
0.00		-1238.47	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA	
TOTALE						10239.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8169.29	Scadenza: 17-02-2026	Istituto finanziario: BPER BANCA SEDE DI ROMA Codice IBAN: IT11E0538703225000047488929 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 00000	Codice pagamento: 48-BONIFICO BPER 30 GG.RICEV.FATTURA COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'

Del. A UT 08/01/26

Reg. Fatt. n. 21 del 19/01/26
 Impegno n. 160 del 2025
 Mandato n. _____ del _____ equit.
 Si autorizza la liquidazione e la ricezione dell'importo di _____
 L. _____ in Responsabilità _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01532740667 Progressivo di invio: 000034341 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 321/2026 del 18/01/2026

MITTENTE**BP ENERGIA S.R.L.**

Nominativo:
Partita IVA: IT01532740667
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA ROCCA SINIBALDA, 10
00199 ROMA (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 1236216 Capitale sociale: 118800.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 086338288 Fax: 0863412142 E-mail: b.p.energia@legalmail.it

DESTINATARIO**ANTEY SAINT ANDRE' COMUNE**

Codice Fiscale: 81004320073
FRAZIONE BOURG 1
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
IT

Tipologia:

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

Numero:

FE/105

Data:

14-01-2026

Valuta:

EUR

Importo:

4785.29

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8879496

Data ordine di acquisto: 2025-12-17 17-12-2025

Codice commessa/convenzione: CONVENZIONE CONSIP LOTTO 10 ED.13 MASTER CIG A030EA9FEF

Codice Identificativo Gara (CIG): B9E1498F15

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 3187464TOO00118R2

Data DDT: 12-01-2026

- Indirizzo di resa: FRAZ. BOURG
- 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
2	GASOLIO RISCALDAMENTO P.A.		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
3	DETERMINA 137 / 2025 DEL 26.11.2025		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
4	PROT. N. 0007856 DEL 26.11.25		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
5	ASILO NIDO FRAZ. BOURG 1		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
6	ANTEY SAINT ANDRE' (AO)		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
7	CODICE GRART Gas.Risc.SC It; 0,1% Artico LT.15° ORDINE N. 8879496		4717.000	0.93200000		4396.24000000	22.00	
8	CODICE RID RID.L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C KG 4717		4717.000	-0.12256000		-578.12000000	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4396.24	967.17			S (scissione dei pagamenti)
0.00		-578.12	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA	
TOTALE						4785.29

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3818.12	Scadenza: 17-02-2026	Istituto finanziario: BPER BANCA SEDE DI ROMA Codice IBAN: IT11E0538703225000047488929 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 00000	Codice pagamento: 48-BONIFICO BPER 30 GG.RICEV.FATTURA

Del. L UT 08/01/26

Reg. Fed. n° 22 del 19/01/26 duro

Impegno n° 160 del 2025 tracc.

Mandato n° del equit.

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

L. _____ Il Responsabile

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

Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE


n. 04 /2026
prot. n. 75 del 08 gennaio 2026

OGGETTO: Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali. Determina affidamento

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 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;

VISTO il preventivo al prot. n. 6864/ottobre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (460/2025 - 461/2025)¹;

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___/01/2026

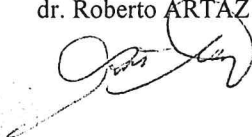
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

CONSIDERATO che l'Id Contratto della procedura sul portale MEPA è 8875496 e acquisita al protocollo al n. 7514 del 10/11/2025 ed il CIG Madre della Convenzione è A030EA9FEF;

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto ² della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali CIG B9E1498F15 alla ditta BP Energia srl partita I.V.A. 01532740667 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC sulla piattaforma Siscom Giove;
- 2) **DI DARE ATTO** che il relativo impegno di spesa n. 460/2025 è stato formalizzato con DGC n. 77 del 19/11/2025;
- 3) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2026 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 4) **DI INCARICARE** l'Ufficio tecnico comunale, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19/11/2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



² Ovvero previa gara.

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 ___/01/2026