



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 226
prot. n. 8329 del 29 dicembre 2025

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

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

Mauro Del Signore

(firma e data) *17/12/2025*

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 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. 58 del 27/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto per la fornitura di derrate alimentari per la mensa, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 151 del 10/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 20/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del rinnovo utenza telefonia fissa anno 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 224 del 25/11/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 23/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di pubblicità eventi estate 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 71 del 30/04/2025, 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, imp. n. 371/2025 per €. 1.260,84, milleduecentosessantaeuroeottantaquattroentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 156,86, cinquantaseieuroeottantaseicentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 450/2025 per € 285,02, duecentoottantacinqueeuroeduecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 231/2025 per € 793,00, settecentoenovantatreeuro/00;

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 fattura relativa alla fornitura di derrate alimentari per mensa, CIG B82803318, CUP/..... alla ditta Marr S.p.A., partita I.V.A. 01836980365 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6667/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fattura relativa al rinnovo utenza telefonia fissa anno 2025, CIG B46CC277B3, CUP/..... alla Ditta Vianova S.p.A., P. Iva 01059440469 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6692;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di uscite pubblicitarie estate 2025, CIG B6B0493FE8, CUP/..... alla Ditta LG Presse srl, P. IVA 01141020071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 8207;



Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
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 22/12/2025.

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

Prot. 5921 /2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 151 DEL 10.09.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: aggiudicazione RDO n. 5602605
**FORNITURA DERRATE ALIMENTARI, PRODOTTI DETERGENTI E DA IMBALLAGGIO PER
MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 – OTTOBRE 2026 – DITTA MARR SPA**

**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. 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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27.08.2025 prot. n. 5600/25 “Atto di
indirizzo”;

VISTA la determina a contrarre n. 144 del 01.09.2025;

VISTA l'offerta RDO n. 5602605 della ditta MARR spa ;

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

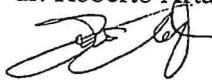
DI PROCEDERE alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. 371/2025 di euro 6.000,00 e n 374/2026 di euro 6.000,00 in impegno definitivo come indicato nella determina a contrarre n. 144 del 01.09.2025 a favore della ditta MARR spa per euro 12.000,00 (10.909,09 + Iva 10%) CIG B828033318. Piano Conti 1.03.01.02.011

DI AFFIDARE alla MARR Spa la fornitura delle derrate alimentari, prodotti detergenti e da imballaggio per la mensa scolastica periodo settembre 2025 - ottobre 2026 come da offerta presentata;

DI PROCEDERE all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nella allegata scheda (6.000,00 euro anno 2025 / 6.000,00 euro anno 2026).

Il segretario comunale f.f.

dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10-09-2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n. 151/2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: GAL Vanda

**DESCRIZIONE: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI – PRODOTTI DETERGENTI E DA IMBALLAGGIO PER
MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2026**

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto RDO N 5602605

Preventivo || consip/mepa X CUC vda | altro specificare _____ Protocollo n. ___ del ____

Codice CIG: B828033318 non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: MARR SPA P.I. 02686290400

DURC PREVENTIVO |x| Regolare |__| Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |x| Presente |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/45

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
6.000,00 anno 2025							371/25
6.000,00 Anno 2026	04	06	1	103	U.1.03.01.02.011	MARR SPA	374/26

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	U.
	— —	— —	—	— — —	U.

compatibile con pagamenti art. 183 c. 8 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)



Prot. 7/2024/2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 224 DEL 21/11/2024

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

Oggetto: Provvedimento a seguito di giunta comunale 38 del 20/11/2024: rinnovo utenza telefonica fissa anno 2025 e rimborso spese anticipate per scuola.

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 giunta comunale n. 58 del 20/11/2024;

VISTA la ricevuta presenta dall'assessore Salto Marily ns prot. 7499/24 e l'oda 8183098 prot 7485/24;

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 come segue:

- Aggiudicare l'oda 8183098 a favore di Vianova spa per la fornitura del servizio di telefonia a valere sull'anno 2025 per euro 3.586,00 da imputare su art. 10202/1 missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030205001 (imp.450/25)
- Impegnare e liquidare euro 45,78 a favore dell'assessore Salto Marily quale rimborso spese anticipate per materiale scolastico da imputare su art. 10102/42 missione 04 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030102006 (imp.437/24).

Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-11-24.

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

Prot. _____/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 71 DEL 30.04.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: Pubblicità eventi estate 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 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 deliberazione della Giunta Municipale "atto di indirizzo" n.30 del 23/04/2025 prot. n .2600

VISTA l'offerta presentata dalla ditta LG PRESSE SRL prot n. 2322 del 14/04/2025 con un importo pari a 3904,00 euro per procedere alla realizzazione delle uscite pubblicitarie degli eventi estivi 2025
Spesa pubblicità

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

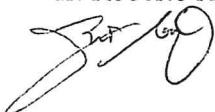
DI INCARICARE la ditta LG PRESSE SRL alla realizzazione delle uscite pubblicitarie degli eventi estivi 2025 come da preventivo prot. n.2322 del 14/04/2025 con importo pari a 3904,00 euro

DI IMPEGNARE la spesa di euro 3904,00 al centro costi 10102/83 piano conti 1.03.02.02.004, impegno n.231 come evidenziato nella scheda allegata, cig B6B0693FEC del bilancio 2025;

DI LIQUIDARE la somma di euro 3904,00 alla ditta LG PRESSE SRL a prestazione avvenuta, come da preventivo prot. n. 2322 del 14/04/2025.

Il segretario comunale f.f.

dr. Roberto Artaz



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30.04.2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (DT /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio eventi/turismo Richiedente: Tognazzi Barbara

DESCRIZIONE : Pubblicità Eventi Estivi 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Preventivo |X| consip/mepa || CUC vda || altro specificare _____ Protocollo n. 2322/2025

Codice CIG: ----- non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: LG PRESSE SRL

DURC PREVENTIVO |X_| Regolare |__| Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |X_| Presente |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e

IMPORTE M M P T M

€							
3904,00	07	01	1	103	1.03.02.02.004	LG PRESSE SRL	231

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	U._____.
	— —	— —	—	— — —	U._____.

|x| compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)

