



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 744
prot. n. 3780 del 25/05/2026

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 *[Firma]* (firma e data) 24/05/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 02/03/2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 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. 27 del 13/04/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il pagamento del canone di misurazione dell'energia elettrica;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 103 del 20/04/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 20/04/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di fiori;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 108 del 22/04/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 18/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i lavori di sostituzione del bruciatore della Centrale termica del Padiglione e della Scuola materna;

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 25/05/2026



VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 38 del 27/02/2026, 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 il servizio di sgombero neve sul territorio comunale;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 03 del 08/01/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 76 del 12/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di manutenzione della cucina delle scuole per gli anni 2025-2026;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 134 del 12/11/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 58 del 20/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di gas GPL per gli edifici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 174 del 21/11/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione Giunta comunale n. 21 del 16/03/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di pastiglie per i freni del Porter comunale;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 69 del 23/03/2026, 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. 149/2026 per €. 871,92 (in cifre), ottocentotantuno/92 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 227/2026 per €. 4.677,38 (in cifre), quattromilaseicentotantasette/38 (in lettere);



RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 71/2026 per €. 2.391,20 (in cifre), duemilatrecentonovantuno/20 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 212/2026 per €. 36,60 (in cifre), trentasei/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 458/2026 per €. 1.527,75 (in cifre), millecinquecentoventisette/75 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 221/2026 per €. 6.928,29 (in cifre), seimilanovecentosentotto/09 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 115/2026 per €. 190,00 (in cifre), centonovanta/00 (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 del pagamento del canone di misurazione dell'energia elettrica CIG BB36AC679C alla ditta Deval spa partita I.V.A. 01013210073 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 1653/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di fiori CIG BB54C6E14C alla ditta Fratelli Bisson srl partita I.V.A. 00364390070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 2039/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione del rimborso dei lavori di sostituzione del bruciatore della Centrale termica del Padiglione e della Scuola materna CIG BA7AF4A9DB alla ditta CVA Smart Energy srl a s.u. partita I.V.A. 01237050073 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 1716/2025;

DI PRENDERE ATTO della nota di credito del servizio di sgombero neve CIG Z363D188AC5 alla ditta Jean Mari Dauphin partita I.V.A. 01035200078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 1256/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di manutenzione della cucina delle scuole per gli anni 2025-2026 CIG B913F23067 alla ditta RE Service srl a su partita I.V.A. 11596280013 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 1874/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di gas GPL per gli edifici comunali CIG B49D9DFFF0 alla ditta AGN Energia spa partita I.V.A. 06170180019 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 2571/2025;

**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

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di pastiglie per i freni del Porter comunale CIG BADD32D1AD alla ditta Vassonej Erik partita I.V.A. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito al prot. 2571/2025.

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

