



Prot. 7945/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
N. 146 del 01/12/2025**

**OGGETTO: Liquidazione fatture/prestazioni.**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 20.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**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.;

**VISTO** l'allegato schema in cui si indicano le fatture/prestazioni da liquidare in regola con la regolarità contributiva DURC, tracciabilità dei flussi di pagamento e controllo inadempienza art. 48bis DPR n. 602/73

**VISTE** le fatture come da schema allegato;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità;

**DETERMINA**

**DI DARE CORSO** alla liquidazione delle fatture come da schema allegato;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio finanziario comunale per il pagamento delle fatture come da schema allegato.

Il Sindaco  
Nicole CHATRIAN

<b>COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ</b>
<i>PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE</i>
<i>Allegato a determina Servizio tecnico n. 146/2025</i>

<b>N.</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>del</b>	<b>Ditta</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
1	14/PA	10/11/2025	Vassonej Erik	200,00	412/2025
2	2025 650/f	21/11/2025	CVA Smart Energy srl a s.u.	951,60	4122/2025

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: ITPNTSLV85M47E379T Progressivo di invio: e88P5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7595/2025 del 13/11/2025

**MITTENTE**

Nominativo: **VASSONEJ ERIK**  
Partita IVA: **IT01225110079**  
Codice fiscale: **VSSRKE77M05B015E**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
FRAZIONE NOUSSAN N 6 A  
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: **IT00405960071**  
Codice Fiscale: **81004320073**  
FRAZ BOURG 1  
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)  
IT

Tipologia:  
**TD01** (fattura)

Numero:

**14/PA**

Data:

**10-11-2025**Valuta:  
EUR

Importo:

**200.00**

Causale:

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET 127**Data contratto: **29-10-2025**Codice Identificativo Gara (CIG): **B6840884D7**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura n. 2 batterie Varia A15			163.9341262		163.9344262	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		163.93	36.07			
					Es (scissione dei pagamenti)	
					TOTALE	200.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 163.93	Data riferimento termini pagamento: 10-11-2025	Codice IBAN: IT44030693157010000060700	

da 127 UT 29/10/25

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'	
Reg. Fatt. n°	Il _____ duro <input checked="" type="checkbox"/>
Impegno n°	412 del 2025 tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Mandato n°	dei _____ equit. <input type="checkbox"/>
Si autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di _____	
Li _____ Il Responsabile _____	



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: acqyummy0sx Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7784/2025 del 21/11/2025

**MITTENTE****CVA Smart Energy S.r.l. a s.u.**

Nominativo:

Partita IVA: IT01237050073

Codice fiscale: 01237050073

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

LOC. TORRENT DE MAILLOD, 15

11020 QUART (AO)

IT

Recapiti Telefono: 0165238500 E-mail:

amministrazione@nuovaenergia.net

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

Partita IVA: IT00405960971

Codice Fiscale: 81004320073

FRAZIONE BOURG, 1

11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:

**2025 650/f**

Data:

**21-11-2025**Valuta :  
EUR

Importo:

**951.60**

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 124

Data ordine di acquisto: 2025-10-2727-10-2025

Codice Identificativo Gara (CIG): B89350BBDC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI SOSTITUZIONE N.1 ELETTROPOMPA		1.0000000	780.0000000		780.0000000	22.00	
2	A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	RISCALDAMENTO UBICATA NELLA CENTRALE			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	TERMICA PRESSO IL MUNICIPIO			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		780.00	171.60			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>951.60</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 780.00	Scadenza: 21-12-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT36K0326801200652590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

dei. 124 27/10/25  
dgc GF 15/10/25  
forniture e sostituzione  
elettopompa CT Municipio

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Aut. n. 512 il 25/11/25 duro ☒ p. 7491

Impegno n. 472 del 2025 tracc. ☒

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ equit. ☐

Autonza liquidazione e la ricezione dell'impegno di \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_ il Responsabile