



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 147
prot. n. 7946 del 01 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 c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☒ funzioni attribuite dal Sindaco *Nicola Delfino* (firma e data) 3/12/2025

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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 17/09/2025 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;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 114 del 29/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 30/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di lamiera in alluminio;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 49 del 07/05/2025, allegata in copia;



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 13/04/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di gas 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 deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 09/10/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di 3° Responsabile per gli impianti termici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 141 del 23/10/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 02/07/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Frazione Fiernaz;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 90 del 25/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 06/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio tecnico di architettura (parere membro esperto);

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 163 del 20/11/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 29/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di riparazione del mezzo Unimog targato ZA846HC;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 130 del 30/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 27/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i lavori di manutenzione del territorio comunale;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 122 del 01/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 15/05/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i servizi ed i lavori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'acquedotto comunale al Comune di Chamois;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 54 del



10/05/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 02/07/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di procedere allo stanziamento per il funzionamento della convenzione dell'acquedotto comunale con il Comune di Chamois;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 83 del 11/07/2024, 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. 388-389/2025 per €. 17.001,00 (in cifre), diciasettemilauno/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 235/2025 per €. 617,32 (in cifre), seicentodiciasette/32 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 423-424-425/2025 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. 367-368-369-371/2025 per €. 2.277,74 (in cifre), duemiladuecentosettantasette/74 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 310/2025 per €. 14.274,00 (in cifre), quattordicimiladuecentosettantaquattro/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 202/2025 per €. 330,64 (in cifre), trecentotrenta/64 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 441/2025 per €. 1.151,80 (in cifre), millecentocinquantuno/80 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 368/2025 per €. 14.640,00 (in cifre), quattordicimilaseicentoquaranta/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 online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 03/12/2025



impegno n. 253/2023 - 205/2024 - 301/2025 per €. 23.700,00 (in cifre), ventitremilasettecento/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 252/2022 - 251/2023 - 206/2024 per €. 14.100,00 (in cifre), quattordicimilacenti/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 della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali CIG B86D60A183 alla ditta BP Energia srl partita I.V.A. 01532740667 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura delle lamiere in acciaio CIG B6DD5B04C9 alla ditta Dell'Innocenti lamiere srl partita I.V.A. 00421400078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di gas per gli edifici comunali CIG B4B191AFE4 alla ditta AGN Energia spa partita I.V.A. 06170180019 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di 3° Responsabile per gli impianti termici comunali CIG B375EC87EC alla ditta CVA Smart Energy srl a s.u. partita I.V.A. 01237050073 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Frazione Fiernaz CIG B7B73E4CAB alla ditta M.C. Costruzioni srl partita I.V.A. 01186290076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio tecnico di architettura (parere membro esperto) CIG B45C5C6218 all'Arch. Carlo Navillod partita I.V.A. 01053520076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di riparazione del mezzo Unimog targato ZA846HC CIG B45C5C6218 alla ditta Iveco Orecchia spa partita I.V.A. 09961880011 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di manutenzione del territorio comunale CIG B45C5C6218 alla ditta Impresa edile Dauphin Jean Mari partita I.V.A. 01035200078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

**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 dei servizi e dei lavori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'acquedotto intercomunale CIG / al Comune di Chamois C.F. 00485950075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei servizi e dei lavori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'acquedotto intercomunale CIG / al Comune di Chamois C.F. 00485950075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

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



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. 130/2025
prot. n. 7287 del 30 ottobre 2025

OGGETTO: Servizio di riparazione del mezzo Unimog targato ZA846HC. 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]* (firma e data) 11/11/2025

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. 6864/ottobre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 29/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di riparazione del mezzo Unimog targato ZA846HC;

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 (441/2025)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/11/2025



DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto ² del servizio di riparazione del mezzo Unimog targato ZA846HC CIG B8C7467B15..... alla ditta Iveco Orecchia spa partita I.V.A. 09961880011 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC 0166.7221/2025
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 944,10 (in cifre) novecentoquarantaquattro/10 (in lettere) e per l'erario €. 207,70 (in cifre) duecentosette/70 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** sulla missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.02.08.001³ (impegno 441/2025)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. 71 del 29/10/2025, 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: IT08567210961 Progressivo di invio: yJx2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7868/2025 del 27/11/2025

MITTENTE IVECO ORECCHIA S.P.A. Nominativo: Partita IVA: IT09961880011 Codice fiscale: 09961880011 Regime fiscale: RF01 (ordinario) STRADA VIVERO 26 10024 MONCALIERI (TO) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: TO Numero di iscrizione: 1094857 Capitale sociale: 0.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	DESTINATARIO COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRÈ Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 Frazione Bourg 1 11020 Antey-Saint-Andr (AO) IT
---	---

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 252201875	Data: 26-11-2025	Valuta : EUR	Importo: 1151.80
Causale:				

<p>COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRÈ</p> <p>558 01/12/25 euro <input type="checkbox"/></p> <p>141 del 2025 trac. <input type="checkbox"/></p> <p>del 30 30/10/25</p> <p>Dati dell'ordine di acquisto</p>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Numero Ordine:254002006 Data Ordine:08.09.2025 00:00:00 Telaio:WDB4081011W194870 Targa:ZAS16HC Data Immatricolazione:15.01.2001 Marca:M3B Modello:UNIMOG KM:33542		0.000000	0.000000		0.00	22.00	
2	Pagamento:BON. 60gg. F.M. D.F.		0.000000	0.000000		0.00	22.00	
3	120 TPL/600 parafrango posteriore d/s in po		2.000000	61.200000		122.40	22.00	
4	Codice:TER Oneri di revisione		1.000000	68.000000		68.00	22.00	

	Codice	TER				1.000000	0.000000	0.00	22.00	
	Codice	MO	MANODOPERA Ripristino per revisione. Regolato fanali e sostituito luce di posizione. Sostituito parafranghi con adeguamento e creazione nuove staffe.			9.400000	54.000000	507.60	22.00	
7	Codice	MO	Prova freni su rulli			0.650000	48.000000	31.20	22.00	
8	Codice	MO	Prova fumi/gruppi ottici			1.000000	24.000000	24.00	22.00	
9	Codice	MO	Seduta di revisione			1.000000	48.000000	48.00	22.00	
10	Codice	MO				2.000000	54.000000	108.00	22.00	
11	Codice	MDC	Materiali di consumo			1.000000	28.000000	28.00	22.00	
12	IVE	16847791	LAMPADA A INCADESC.			1.000000	6.900000	6.90	22.00	
13			CIG: B8C7467B15 VS DETERMINA N. 130 DEL 30/10/2025 - AREA TECNICA			0.000000	0.000000	0.00	22.00	
14			NON SARANNO ACCOLTE CONTESTAZIONI TRASCORSI 30 GG DATA FATTURA. LE CONTESTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE VIA PEC: iveco-orecchia@pec.it *** CONTRIBUTO CO.NA.I ASSOLTO, OVE DOVUTO *** I CODICI NON CONTRASSEGNIATI DALL'ASTERISCO (*) SONO DA CONSIDERARSI CORRISPONDENTI ALL'ART1, COMMA 1 U) DEL REGOLAM. (CE) 1400/02 DEL 31 LUGLIO 2002 IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972			0.000000	0.000000	0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	944.10	207.70			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1151.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP32) Bonifico (MP05) Importo: 944.10	Scadenza: 31-01-2026 Giorni termini pagamento: 0	Codice IBAN: IT08D0538701008000047393248	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardo pagamento: 0.90

Nome dell'allegato	Allegati	Firmato	Descrizione
FATTURA.PDF	Compressione	PDF	



Prot. 6530/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 122 DEL 01/10/2025**

OGGETTO: Affidamento appalto manutenzione territorio comunale. Determina di affidamento

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

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la RDO Mepa n. 5576165 presentata dalla ditta Dauphin Jean Mari al prot. 5476/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27 Agosto 2025;

VISTA la Determina a contrarre n. 106 del 03/09/2025;

DATO ATTO che il CIG acquisito sulla piattaforma MEPA è: B86B24B1DE;

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 aggiudicare l'affidamento per l'incarico di cui sopra alla ditta Dauphin Jean Marie per €. 14.640,00 IVA inclusa (Imp 368/25) 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 online del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 08/10/2025

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 1/33 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7914/2025 del 30/11/2025

MITTENTE

Nominativo: DAUPHIN JEAN MARI
Partita IVA: IT01035200078
Codice fiscale: DPHJMR81S05A326W
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOCALITA' FILEY 18
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 62682 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: 81jean@live.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:
1/33

Data:
30-11-2025

Valuta :
EUR

Importo:
9620.92

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 106
Data ordine di acquisto: 2025-09-0303-09-2025
Codice Identificativo Gara (CIG): B86B24B1DE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: creazione canale di scolo per la protezione di case da acque piovane e ripristino terreno in frazione Lillaz.		1.000000	1120.000000		1120.00	22.00	
2 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: scavo per perdita acquedotto e ripristino in località 1/2 Villettaz. Manodopera, materiale e noleggio attrezzatura.		1.000000	1350.000000		1350.00	22.00	
3 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: scavo per perdita acquedotto e ripristino su strada comunale di Lillaz. manodopera, miniescavatore e noleggio attrezzatura.		1.000000	1100.000000		1100.00	22.00	
4 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: scavo per perdita acquedotto e ripristino in località 1/2 cimitero. manodopera e noleggio attrezzatura.		1.000000	700.000000		700.00	22.00	
5 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: scavo per perdita acquedotto e ripristino in località 1/2 Avout. materiale, manodopera, noleggio attrezzatura.		1.000000	1000.000000		1000.00	22.00	
6 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: riparazione fontanile Buisson. manodopera e materiali vari.		1.000000	638.000000		638.00	22.00	
7 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: fornitura e posa asfalto in località 1/2 Avout, Filey e strada per Lillaz. materiale, manodopera e noleggio attrezzatura.		1.000000	788.000000		788.00	22.00	
8 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: sgombero da detriti su strada podereale Poya. manodopera e mezzi meccanici.		1.000000	560.000000		560.00	22.00	
9 PROPRIETARIO 00000004	22% lavori di manutenzione su territorio comunale: sgombero da detriti su strada comunale Lillaz. manodopera e mezzi meccanici. Tipo dato: NOTA Valore testo: vedi rapporti d'intervento consegnati all'ufficio tecnico		1.000000	630.000000		630.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7886.00	1734.92			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	9620.92

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento
Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 7886.00

Decorrenza/termini
Scadenza: 30-11-2025

Beneficiario/Istituto finanziario
Istituto finanziario: B.C.C. VALDOSTANA COOPERATIVE DE CRE
Codice IBAN: IT36R0858731540000210140182
Codice ABI: 08587
Codice CAB: 31540

Altri dati

Imp. 368 € 6000,00
" 369 € 3620,92

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Fat. n° _____ il _____ duro ☐
Impegno n° 368-369 del 30/11/2025 tracc. ☐
Mandato n° _____ del _____ equit. ☐
Si autorizza la liquidazione e la ricezione dell'importo di _____
Li _____ il Responsabile _____



Prot.7688/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 163 DEL 20/11/2024

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

Oggetto: Determina di aggiudicazione RDO – trattativa diretta n.4805431/24, nei confronti del seguente operatore: Arch. Carlo Navillod P.IVA 01053520076 per affidamento servizio tecnico di architettura (parere membro esperto)

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° 4805431/24;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06/11/2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 155 del 06/11/2024;

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 RDO – trattativa diretta **n. 4805431/24**, *nei confronti del seguente operatore: Arch. Carlo Navillod P.IVA 01053520076 per affidamento servizio tecnico di architettura (parere membro esperto) – CIG B45C5C6218 per un importo di € 1000,00 IVA esclusa.*

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 dal 20/11/2024

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 1/18 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7798/2025 del 25/11/2025

MITTENTE

Nominativo: **NAVILLOD CARLO**
 Partita IVA: **IT01053520076**
 Codice fiscale: **NVLCRL66S08A326W**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 LOC. AVOUT N.6
 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)
 IT

Recapiti Telefono: **3491603716** E-mail: **nav.arch@libero.it**

DESTINATARIO

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Partita IVA: **IT00405960071**
 Codice Fiscale: **81701370075**
 FRAZ.BOURG 1
 11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
 IT

Tipologia: TC03 (parcella)	Numero: 1/18	Data: 24-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 330.64
	Causale:			
	Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)	Importo ritenuta: 60.00	Aliquota ritenuta (%): 22.00	Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 7798)
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 12.00	Imponibile previdenziale: 306.00 Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del contratto	Identificativo contratto: determina n.163
	Data contratto: 20-11-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B45C5C6218

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (% €)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO	prestazione professionale relativa a n.6 pareri espressi in materia di tutela del paesaggio ai sensi della L.R. 18/84		1.000000	300.000000		300.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		312.00	68.64			II (esigibilità immediata)
TOTALE						380.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TPC2) Bonifico (MP05) Importo: 326.64	Scadenza: 24-11-2025	Istituto finanziario: FIDEURAM - IMBISA SANPAOLO PRIVATE B Codice IBAN: IT49P0329601601000067616175 Codice ABI: 03206 Codice CAB: 01601	

del. 163 UT 20/11/24
 dgc 55 06/11/24

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Aut. n. 549 del 25/11/25 duro ☐ rich.

Impegno n. 202 del 2025 trac. ☒ 17/6/25

Mandato n. _____ del _____ equit. ☐ 25/11/25

Si autorizza la perfezionazione e la esecuzione dell'impegno di _____

Li _____ il Responsabile _____



Prot 4644/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**

N.83 del 11/07/2025

Oggetto: Acquedotto intercomunale Chamois-Antey Saint André – La Magdeleine – Chatillon

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 il verbale dell'assemblea intercomunale per gli stanziamenti di bilancio prot. 928 del 12.02.2025

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 2.07.2025;

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

- A formalizzare la richiesta di procedere allo stanziamento per funzionamento convenzione acquedotto intercomunale Chamois 2025, con relativo finanziamento come da scheda allegata.



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

**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. 3519 /2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 51 DEL 10/05/2024

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

Oggetto: Manutenzioni ordinarie e straordinarie acquedotto intercomunale

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 lettera protocollo 3635/2024 trasmessa dal comune di Chamos

VISTA la Deliberazione del Commissario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 25 del 15/05/2024;

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 i servizi e i lavori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'acquedotto intercomunale come da protocollo 3635/2024 al Comune di Chamois: spesa pres. 5'700,00 € - 1.01.02 art. 74 e spesa pres. 18'000,00 € - 2.01.01 art.13.



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: IT81002610079 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7826/2025 del 26/11/2025

MITTENTE**Comune di Chamois**

Nominativo:
Partita IVA: IT00485950075
Codice fiscale: 81002610079
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Frazione Corgnolaz 11
11020 CHAMOIS (AO)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: IT00405960071
Codice Fiscale 81201319073
Località Capoluogo 1
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025/7/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 9197.53
Oggetto: Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2023 - saldo				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sub (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2023 - saldo		1.00000	7538.93000		7538.96	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7538.96	1653.57			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9197.53

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Esigibilità finanziaria	Altri dati
Pagamento contante (FPA12) Bonifico (MPIC) Importo: 7538.95		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F076010320001064338068	

imp. 253/23 € 1000,00 41/2021
imp. 301/25 € 5197,53 DT 83/2025 ✓

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Trib. n. 553 11/01/25 duro ☐

Impugn. n. 253-301 del 20/3-20/5 acc. ☐

Mandato n. _____ del _____ equit. ☐

Tramite la liquidazione e la notazione dell'impegno di € _____

Li _____ Il Responsabile _____

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT81002610079 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7825/2025 del 26/11/2025

MITTENTE**Comune di Chamois**Nominativo:
Partita IVA: IT00485950075
Codice fiscale: 81002610079
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Frazione Corgnolaz 11
11020 CHAMOIS (AO)
IT**DESTINATARIO****COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**Partita IVA: IT00405960071
Codice Fiscale 81001310073
Località Capoluogo 1
11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)
ITTipologia:
TD01 (fattura)Numero:
2025/6/2001/FEData:
21-11-2025Valuta:
EURImporto:
4416.48

Causale: Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 33,4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sub (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2024		1,00000	3620,03600		3620,06	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese Accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3620,06	798,42		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						4416,48

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Ente/Finanziario	Altri dati
Pagamento contante (RSCG), Bonifico (MPCG), Importo: 3620,06		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F0760103200001064338086		

Imp. 201/25 € 3422,79
Imp. 205/24 € 993,69DT 83/2025
DT 51/2024

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'	
Reg. Fatt. n° 552	10/12/25
Impegno 201 + 205	del 2025 + 2024
Mandato n°	del
Autorizza la liquidazione e la riduzione dell'impegno di €	
Il Responsabile	

FATTURA ELETTRONICA	
Identificativo del trasmittente: IT81002610079 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7824/2025 del 26/11/2025	
MITTENTE	DESTINATARIO
Comune di Chamois Nominativo: Partita IVA: IT00485950075 Codice fiscale: 81002610079 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Frazione Gorgnolaz 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE' Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81091319073 Località Capoluogo 1 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025/3/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 5427.89
Causale: Manutenzione ordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2024				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione ordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2024		1.00000	4449.09000		4449.09	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4449.09	976.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						5427.89

Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Altri dati
Pagamento completo (T+60) Bonifico (MPCC) Importo: 4449.09		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F076010320001064338088

imp. 251/23 € 5013,41 4/2021
imp. 205/24 € 4046,48 DT/51/2024V

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'	
imp. 251	01/12/25 euro <input type="checkbox"/>
imp. 251-205	01/2023+2024 acc. <input type="checkbox"/>
imp. 251-205	01/2023+2024 equit. <input type="checkbox"/>
Servizi da pagare di cui sono stati pagati di €	
Rimborso di €	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT81002610079 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7827/2025 del 26/11/2025

MITTENTE**Comune di Chamois**

Nominativo:

Partita IVA: IT00485950075

Codice fiscale: 81002610079

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Frazione Gorgonzola 11

11020 CHAMOIS (AO)

IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: IT00405960071

Codice Fiscale: 81001320073

Località Capoluogo 1

11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025/8/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 8500.00
Causale: SOSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORI - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo Unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORI - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori.		1.00000	€967.21000		967.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6967.21	1532.79			
				TOTALE		8500.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Ente Finanziario	Altri dati
Pagamento con bonifico bancario Bonifico (MEF) Importo: 6967.21			Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT340760103280001064338055	

D Segreteria 51/2025

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'	
Reg. Trib. n. 554	01/12/25
Imp. n. 206	del 2024
Mandato n.	del equit. <input type="checkbox"/>
Trasmissione liquidando la ricevuta dell'incasso di €	
Il Responsabile	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT81002610079 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7828/2025 del 26/11/2025

MITTENTE

Comune di Chamois

Nominativo:

Partita IVA: IT00485950075

Codice fiscale: 81002610079

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Frazione Corgnolaz 11

11020 CHAMOIS (AO)

IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'

Partita IVA: IT00405960071

Codice fiscale: 81001320073

Località Capoluogo 1

11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
2025/9/2001/FE

Data:
21-11-2025

Valuta:
EUR

Importo:
8500.00

Causale: ECSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORE' - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scop (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ECSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORE' - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori		1,00000	8967,21000		8967,21	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Riquadratura	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		6967,21	1532,79			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		8500,00

Cond./Mod. di pagamento

Decorrenza/termini

Pagamento

Beneficiario/Ente finanziario

Altri dati

Pagamento bonifico bancario

Bonifico (IBAN):

Importo: 8967,21

Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois

Codice IBAN: IT34F0760135200001964338086

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 555 del 01/12/25 ☐ duro

Impegno n° 206 del 2022 ☐ tracc.

Menzione n° del ☐ equit.

Il presente documento è la conferma dell'impegno di ☐

Il ☐ è responsabile ☐

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT81002610079 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7829/2025 del 26/11/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
Comune di Chamois Nominativo: Partita IVA: IT00485950075 Codice fiscale: 81002610079 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Frazione Corgnolaz. 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE' Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81004320073 Località Capoluogo 1 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025/10/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 2394.25
Causale: SOSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORO - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORO - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori		1.00000	1962.50000		1962.50	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1962.50	431.75			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		2394.25

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1962.50		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F0760103206001064338088	

in sup. 206/24 € 1000,00 51/2024 ✓
 " 252/22 € 1014,37 41/2021
 " 301/25 € 379,68 DT 83/2025 ✓
 " 300/25 € 0,20 DT 89/2025 ✓

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Trib. n° 556 01/12/25

Impegno n° 206+252+301+300 2024+2025

Mandato n° _____ del _____ equit. ☐

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

Prot. 4846/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 90 DEL 25/07/2025**

OGGETTO: Affidamento realizzazione attraversamenti rialzati in località Fiernaz. Determina di affidamento

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

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO la RDO Mepa n. 5519930 acquisita al prot. 4782/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 02 Luglio 2025;

VISTA la Determina a contrarre n. 80 del 07/07/2025;

DATO ATTO che il CIG acquisito sulla piattaforma MEPA è: B7B73E4CAB;

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 aggiudicare l'affidamento per l'incarico di cui sopra alla ditta MC Costruzioni srl per €. 14.274,00 IVA inclusa (Imp 310/25) 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 online del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: orznhuvrty Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7796/2025 del 24/11/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
M.C. COSTRUZIONI S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01186290076 Codice fiscale: 01186290076 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CHAMPAGNE 28 11020 VERRAYES (AO) IT	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE' Partita IVA: IT00405960071 FRAZIONE ECUR 11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 74	Data: 24-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 14274.00
	Causale:			

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 Identificativo contratto: N. 90 Data contratto: 25-07-2025 Codice Identificativo Gara (CIG): B7B73E4CAB
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantit.	Prezzo unitario	Sco (% ' €)	Totale	Iva (%)	Natura
10	REALIZZAZIONE DI DUE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, ALLE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE - 9+770 E 9+920 SR 46, IN LOCALITA' FIERNAZ. DET. N. 90 DEL 25/07/2025 - CIG: B7B73E4CAB		1.00000000	11700.00000000		11700.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		11700.00	2574.00			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		14274.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11700.00	Scadenza: 24-11-2025 Data riferimento termini pagamento: 24-11-2025	Codice IBAN: IT8800563431540000000000110	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_FJVNHGIXLV0000003443.PDF		PDF	FA 74 COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'

da. 90 UT 25/07/25

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 517 del 25/11/25 duro ☒ p. 1219

Impegno n° 310 del 2025 trac. ☒

Mandato n° _____ del _____ equil. ☐

Di autorizzazione e liquidazione e la ricezione dell'impegno di _____

Li _____ Il Responsabile _____



Prot. 7060/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 141 DEL 23/10/2024

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

Oggetto: *Determina di aggiudicazione RDO – trattativa diretta n.4720309 nei confronti del seguente operatore: Nuova Energia srl P.IVA 01237050073 per 3° responsabile impianti termici comunali (anni 2024-2025-2026-2027)*

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° 4720309/24;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09/10/2024

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° N. 138 del 14/10/2024

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 RDO – trattativa diretta **n. 4720309 nei confronti del seguente operatore: Nuova Energia srl P.IVA 01237050073 per 3° responsabile impianti termici comunali (anni 2024-2025-2026-2027) – CIG B375EC87EC per un importo di € 12.606,00 IVA esclusa.**

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: IT05006900962 Progressivo di invio: acqyuzVbUM Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7756/2025 del 20/11/2025

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: IT00405960371
Codice Fiscale: 81004320073
FRAZIONE BOURG, 1
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025 643/f	Data: 19-11-2025	Valuta : EUR	Importo: 507.52
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 141
	Data ordine di acquisto: 2024-10-2323-10-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B375EC87EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE		1.0000000	416.3000000		416.0000000	22.00	
2	ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	ASILO NIDO E VVF			0.0000000		0.0000000	22.00	
5	Stagione 2025/2026			0.0000000		0.0000000	22.00	
6	1A RATA			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		416.00	91.52		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						507.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 416.00	Scadenza: 19-12-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT36K6326801200652590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

del. 111 UT 23/10/24
olgc 51 09/10/24

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Trib. n. 515 25/11/25

durc ☒ p. 74

Impugnato 367 del 2024

tracc. ☒

Mandato n. del equit. ☐

Caricamento e la notifica dell'impugnato di

La Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: acqyuRaCIM Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7754/2025 del 20/11/2025

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: IT00405960071
Codice Fiscale: 81004320073
FRAZIONE BOURG, 1
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025 644/f	Data: 19-11-2025	Valuta : EUR	Importo: 628.30
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 141
	Data ordine di acquisto: 2024-10-2323-10-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B375EC87EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE		1.0000000	515.0000000		515.0000000	22.00	
2	ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	CASA COMUNALE E SCUOLE ELEMENTARI			0.0000000		0.0000000	22.00	
5	Stagione 2025/2026			0.0000000		0.0000000	22.00	
6	1A RATA			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		515.00	113.30		5 (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						628.30

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP03) Importo: 515.00	Scadenza: 19-12-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT36K5326801200052590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

det. 141 UT 23/10/24
olgc 51 09/10/24

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n. 546 del 25/11/25

Impagno n. 367 del 2024

Mandato n. del equil.

Di autorizza la liquidazione e la nozione dell'impegno di

Li Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: acqyutlfMH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7753/2025 del 20/11/2025

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: IT00405960071
Codice Fiscale: 81004320073
FRAZIONE BOURG, 1
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025 641/f	Data: 19-11-2025	Valuta : EUR	Importo: 507.52
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DET. 141
	Data ordine di acquisto: 2024-10-2323-10-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B375EC87EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE		1.0000000	416.0000000		416.0000000	22.00	
2	ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	PADIGLIONE SPORTIVO FILEY			0.0000000		0.0000000	22.00	
5	Stagione 2025/2026			0.0000000		0.0000000	22.00	
6	1A RATA			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		416.00	91.52		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						507.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 416.00	Scadenza: 19-12-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT36K0326801200652590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

da 141 UT 23/10/24
dgc 51 09/10/24

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 543 il 25/11/25 aut. U/pa 7491

Impegno n° 368 del 2024 trac. ☒

Mandato n° del equit. ☐

Si autorizza la liquidazione e la revisione dell'impegno da

Li Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: acqyubfP9x Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7755/2025 del 20/11/2025

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: IT00405960071

Codice Fiscale: 81004320073

FRAZIONE BOURG, 1

11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
2025 642/f

Data:
19-11-2025

Valuta:
EUR

Importo:
634.40

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET. 141

Data ordine di acquisto: 2024-10-2323-10-2024

Codice Identificativo Gara (CIG): B375EC87EC

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE		1.0000000	520.300000		520.000000	22.00	
2	ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI			0.0000000		0.0000000	22.00	
3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO			0.0000000		0.0000000	22.00	
4	SCUOLE MATERNE E BIBLIOTECA			0.0000000		0.0000000	22.00	
5	Stagione 2025/2026			0.0000000		0.0000000	22.00	
6	1A RATA			0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		520.00	114.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						634.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 520.00	Scadenza: 19-12-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT36K0326801200052590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

imp. 369 € 525,60
371 € 18,80
€ 634,40

del. 141 UT 23/10/24
olgc 51 09/10/24

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 544 il 25/11/25 durc ☒ p. 7491

Impegno n° 369-371 del 2024 tracc. ☒

Mandato n° _____ del _____ equit. ☐

Tramite la 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

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 14/11/2024;

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: IT00967720285 Progressivo di invio: aYeCD Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7609/2025 del 14/11/2025

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 IMPRESEProvincia 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

*Asilo*Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:

FE000120250003800779

Data:

13-11-2025Valuta :
EUR

Importo:

437.85Causale: **FE00012025000000003800779B/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 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025 31-10-2025		358.89		358.89	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	358.89	78.96			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						437.85

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 358.89	Scadenza: 16-12-2025 Data riferimento termini pagamento: 13-11-2025 Giorni termini pagamento: 34	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
SIU_FE000120250003800779.PDF	Compressione	pdf	Documento PDF

da 178 09/12/24 UT
dgc 56 13/11/24

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ	
Reg. Trib. n. _____	il _____ duro <input checked="" type="checkbox"/> p. 6254
Imp. oggett. n. 495	del 2025 tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Mandat. n. _____	del _____ equit. <input type="checkbox"/>
La presente è liquidata e la presente dell'impegno di _____	
A _____ a fissazione _____	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: aYn7i Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7612/2025 del 14/11/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
AGSM AIM ENERGIA SPA Nominativo: Partita IVA: IT02968430237 Codice fiscale: 02968430237 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT	COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ Codice Fiscale: 81004320073 FRAZIONE BOURG 11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO) 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)	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE000120250003800837	Data: 13-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 2438.46
Causale: FE000120250000000003800837B/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 (%/2)	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	01-10-2025 31-10-2025		35.38		35.38	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-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	01-10-2025 31-10-2025		3.03		3.03	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	01-10-2025 31-10-2025		38.86		38.86	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-NAVILLON-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	01-10-2025 31-10-2025		45.82		45.82	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	01-10-2025 31-10-2025		135.41		135.41	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	01-10-2025 31-10-2025		129.72		129.72	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	01-10-2025 31-10-2025		24.36		24.36	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:	01-10-2025 31-10-2025		26.89		26.89	22.00	

		ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI							
9		Fornitura 1240156653 - 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	01-10-2025	31-10-2025		488.48	488.48	22.00	
10		Fornitura 1240417527 - POD/PDR: IT009E00001504 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001504 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SOURNÈRE-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	01-09-2025	31-10-2025		44.82	44.82	22.00	
11		Fornitura 1240642686 - POD/PDR: IT009E00001457 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001457 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHALIEUX-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	01-10-2025	31-10-2025		75.51	75.51	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	01-10-2025	31-10-2025		38.17	38.17	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-CHESLIN-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	01-10-2025	31-10-2025		32.53	32.53	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-VILLETTAZ-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	01-10-2025	31-10-2025		37.28	37.28	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-SOURG-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	01-10-2025	31-10-2025		376.76	376.76	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-LIEUX-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	01-10-2025	31-10-2025		24.57	24.57	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-CHESLIN-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	01-10-2025	31-10-2025		5.60	5.60	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	01-10-2025	31-10-2025		177.17	177.17	22.00	
19		Fornitura 1240474594 - POD/PDR: IT009E00001502 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001502 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SOURNÈRE-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	01-09-2025	31-10-2025		44.82	44.82	22.00	
20		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	01-10-2025	31-10-2025		50.99	50.99	22.00	
21		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	01-10-2025	31-10-2025		24.32	24.32	22.00	
22		Fornitura 1240199257 - POD/PDR: IT009E00001500 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001500 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-	01-10-2025	31-10-2025		41.86	41.86	22.00	

		HERIN-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI							
23		Fornitura 1240200368 - POD/PDR: IT009E00001463 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001463 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE- LILLAZ-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		85.15	85.15	22.00	
24		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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		5.38	5.38	22.00	
25		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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		5.86	5.86	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	1998.74	439.72			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2438.46

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1998.74	Scadenza: 15-12-2025 Data riferimento termini pagamento: 13-11-2025 Giorni termini pagamento: 34	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_FE000120250003800837.PDF		pdf	Documento PDF

del. 178 UT 09/12/24

dgq 56 13/11/24

COMUNE DI ANTEY- SAINT-ANDRE'

Reg. Trib. n° _____ il _____ durc ☒ po. 6/54

Impegno n° 144 del 2025 tracc. ☒

Mandato n° _____ del _____ equit. ☐

Chiusura e liquidazione e la restituzione dell'impegno di € _____

Li _____ il Responsabile _____

Identificativo del trasmittente: IT00967720285 Progressivo di invio: aYn7p Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7611/2025 del 14/11/2025

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

<https://cloudu194.siscom.eu:4586/siscomweb/ANTEY/GioveWeb/SICLIENT/005/14/2025-0007611-A0417112025082752.xml?S=bWBj4%2f6Lw...> 1/3

			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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		43.82	43.82	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		24.65	24.65	22.00	
11			Fornitura 1240643905 - 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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		328.23	328.23	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- COVALLO-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY- SAINT-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		38.91	38.91	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		207.98	207.98	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		3.87	3.87	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		455.88	455.88	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		94.58	94.58	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		16.51	16.51	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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		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-ANDRE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		116.82	116.82	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-	01-10-2025	31-10-2025		25.83	25.83	22.00	

FIERNAZ-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

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	2251.10	495.24			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2746.34

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2251.10	Scadenza: 16-12-2025 Data riferimento termini pagamento: 13-11-2025 Giorni termini pagamento: 34	Istituto finanziario: BANCO BPM SPA Codice IBAN: IT55A0503411750006000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120250003800835.PDF		pdf	Documento PDF

def. 178 09/12/24 UT
 olqc 56 13/12/24

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Arg. Data n° _____ il _____ durc ☒ p. 6/254

Impegno n° 423 del 2025 tracc. ☒

Mandato n° _____ del _____ equit. ☐

Tracce della liquidazione e la ricezione dell'impegno di € _____

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

Prot. 293/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 49 DEL 07.05.2025

Oggetto Fornitura Battiscopa in alluminio

***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 Comunale n. 31 del 30/04/2025

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 a contrarre e ad aggiudicare la fornitura di battiscopa in alluminio per euro 617,32 IVA Inclusa come da scheda allegata da parte del punto istruttore, con successivo impegno per la medesima cifra.

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 05.25

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Fornitura Battiscopa in alluminio

Preventivo	X	Mepa	
------------	---	------	--

Codice CIG: BGDD5B/4CS non necessario ☐

Codice CUP: non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Dell'Innocenti Lamiere

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

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Elementi finanziari e di cassa: 20/01/31

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
617,32 €	01	015	2	24-2	U. 202.01.03933	Dell'innocenti Lamiere	215

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€	__	__	-	__	U.		

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	1	1	-	1	U.
	1	1	-	1	U.

☐ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 3601523496 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7541/2025 del 11/11/2025

MITTENTE**DELL'INNOCENTI LAMIERE S.R.L.**

Nominativo:

Partita IVA: IT00421400078

Codice fiscale: 00421400078

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

LOC LE GRAND CHEMIN RUE GRAND CHEMIN 117

11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)

IT

econtabile@delinnocentilamiera.it

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 39101 Stato di liquidazione:

LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO**COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: IT00405960071

Codice Fiscale: 81004320073

FRAZ. BOURG, 1

11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)

IT

Tipologia:

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

Numero:

1329

Data:

31-10-2025

Valuta:

EUR

Importo:

617.32

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: VS. ORDINE

Codice identificativo Gara (CIG): B6DD5804C9

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 1883B

Data DDT: 24-10-2025

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc. (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LALU20/10 LAMIERA ALLUMINIO 20/10 Lavorato su misura x battiscopa		46.00	11.00		506.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	506.00	111.32			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						617.32

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 506.00	Scadenza: 31-10-2025	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - Agenzia Piazza Chanoux di Aosta, Aosta Codice IBAN: IT09G0306901205100000075729 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01205 Codice BIC: BCITITMM		

del. 19 07/05/25
dgc 31 30/04/25
fornitura battiscopa in alluminio

COMUNE DI ANTEY-SAINTE-ANDRE'	
Reg. Fatt. n°	Il _____ duro <input checked="" type="checkbox"/>
Impegno n°	235 del 2025 tracc. <input type="checkbox"/>
Mandato n°	del _____ equit. <input type="checkbox"/>
Si autorizza la liquidazione e la restituzione dell'impegno di € _____	
Li _____ Il Responsabile _____	

COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRÉ'
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRÉ'
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. 131/2025
prot. n. 7445 del 06 novembre 2025

OGGETTO: Determina integrazione impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento

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]* 17/11/2025

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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 05/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di integrare l'impegno di spesa per il gasolio da riscaldamento;

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 (389/2025)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/11/2025

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

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto ² per l'integrazione dell'impegno di spesa per il gasolio da riscaldamento CIG B86D60A183 alla ditta BP Energia srl partita I.V.A. 01532740667 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC su portale Siscom Giove;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 3.390,00 (in cifre) tremilatrecentonovanta/00 (in lettere) e per l'erario €. 611,00 (in cifre) seicentoundici/00(in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** su missione 12, programma 01, titolo1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.01.02.002³ (389/2025)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. 72 del 05/11/2025, 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.

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 .../11/2025



Prot. 6422/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 114 DEL 29/09/2025**

OGGETTO: Affidamento fornitura gasolio da riscaldamento per edifici comunali. Determina di affidamento

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

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la RDO sul portale MEPA n. 8691985 da stipulare con la ditta BP Energia srl P.I. 01532740667 al prot. 5854/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 17 Settembre 2025;

DATO ATTO che il CIG Madre della Convenzione è A030EA9FEF ed il CIG acquisito sulla piattaforma PCP è: B86D60A183;

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 aggiudicare l'affidamento per l'incarico di cui sopra alla ditta BP Energia srl P.I. 01532740667 per €. 13.000,00 IVA inclusa (Imp 388/25 e Imp 389/25) 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 a decorrere dal giorno

B.10.25 *Quota e UT x im impegno* **FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01532740667 Progressivo di invio: 0000031685 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 6774/2025 del 09/10/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
BP ENERGIA S.R.L. 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/2805	Data: 09-10-2025	Valuta: EUR	Importo: 5456.20
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 8691985
	Data ordine di acquisto: 08-09-2025
	Codice commessa/convenzione: CONVENZIONE CONSIP LOTTO 10 ED.13 MASTER CIG A030EA9FEF
	Codice Identificativo Gara (CIG): B86D60A183

Dati della ricezione	Identificativo ricezione: LRN 2025002189
	Data ricezione: 05-10-2025
	Identificativo ricezione: LRN 2025002199
	Data ricezione: 06-10-2025

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 1170434AQY00098M7
	Data DDT: 05-10-2025
	Numero DDT: 1170744AQY00098M0
Data DDT: 06-10-2025	
<ul style="list-style-type: none">Indirizzo di resa: FRAZ. BOURGCAP indirizzo di resa: 11020Comune di resa: ANTEY SAINT ANDREProvincia di resa: AONazione di resa: IT	

da 11/09/25
da 13/11/25
da 12/05/25

532 11/11/25
Impegno n° 389 del 2025
Mandato n° del 2025
tracc. equit.

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Totale	Iva (%)	Natura
1	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA		0.000	0.000000000	0.000000000	22.00	
2	GASOLIO RISCALDAMENTO P.A.		0.000	0.000000000	0.000000000	22.00	
3	DETERMINA 114 DEL 29.09.2025		0.000	0.000000000	0.000000000	22.00	
4	CONS. 08.10.2025 C/O ASILO NIDO FRAZ. BOURG 1		0.000	0.000000000	0.000000000	22.00	
5	ANTEY SAINT ANDRE' (AO)		0.000	0.000000000	0.000000000	22.00	
6	CODICE GRART Gas.Risc.Sol; 0,1% Artico LT.15° ORDINE N. 8691985		5022.000	0.991000000	4976.800000000	22.00	
7	CODICE RID RID.L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C KG 4138		5022.000	-0.122560000	-615.500000000	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4976.80	1094.90			S (scissione dei pagamenti)
0.00		-615.50	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA	
				TOTALE		5456.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4361.30	Scadenza: 10-11-2025	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

B1025 2025 e UT per M. Nipergmo

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01532740667 Progressivo di invio: 0000031686 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 6775/2025 del 09/10/2025

MITTENTE**BP ENERGIA S.R.L.**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/2804

Data:

09-10-2025

Valuta:

EUR

Importo:

10931.62

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8691985

Data ordine di acquisto: 08-09-2025

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

Codice Identificativo Gara (CIG): B86D60A183

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: LEN 2025002201

Data ricezione: 06-10-2025

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 1170783AQY00098M1

Data DDT: 06-10-2025

- 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

imp. 388 € 8600,00 di cui IVA 2193,60
" 389 € 1331,62

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	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 114 DEL 29.09.2025		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
4	CONS. 08.10.2025 C/O EDIFICI COMUNALI		0.000	0.00000000		0.00000000	22.00	
5	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.S.Ilt; 0,1% Artico LT.15° ORDINE N. 8691985		10073.000	0.99000000		9972.27000000	22.00	
8	CODICE RID RID.L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C KG 8300		10073.000	-0.12256000		-1234.55000000	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		9972.27	2193.90			S (scissione dei pagamenti)
0.00		-1234.55	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA	
				TOTALE		10931.62

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8737.72	Scadenza: 10-11-2025	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. 114 29/09/25 - dgc 63 17/09/25
+ del. 131 11/10/25 - dgc 72 05/10/25Reg. Fatt. n° 531 il 11/10/25 dure 1003
Impegno n° 388-389 del 2025 tracc. 1
Mandato n° del equit. 1

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

