



# 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 Della* (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

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 10/12/2025



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), diciassettemilauno/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), quattordicimilacento/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](http://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](mailto: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

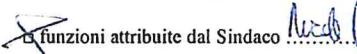
prot. n. 7287 del 30 ottobre 2025

**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 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)<sup>1</sup>;

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

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup> del servizio di riparazione del mezzo Unimog targato ZA846HC CIG ~~B8C7467B1S~~..... alla ditta Iveco Orecchia spa partita I.V.A. 09961880011 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC ~~PIB 7291/2025~~
- 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.1.03.02.08.001<sup>3</sup> (impegno 441/2025)<sup>4</sup> 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 programmati 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



<sup>2</sup> Ovvero previa gara.

<sup>3</sup> Codice di bilancio.

<sup>4</sup> 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

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08567210961 Progressivo di invio: yJix2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7868/2025 del 27/11/2025

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

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

552	01/10/25	<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
141	20/10/25	<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15
		<input type="checkbox"/>	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
		<input type="checkbox"/>	Identificativo ordine di acquisto: 252201875
		<input type="checkbox"/>	Codice Identificativo Gara (CIG): B8C7467B15

Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1		Numero Ordine:254002006 Data Ordine:08.09.2025 00:00:00 Telaio:WDB4081011W194870 Targa:ZA846HC Data Immatricolazione:15.01.2001 Marca:MBB 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	parafango 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	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo	Tasse	Iva	Totale
Codice	MO	MANODOPERA Ripristino per revisione. Regolato fanali e sostituito luce di posizione. Sostituito parafanghi con adeguamento e creazione nuove staffe			1.000000	0.000000	0.00	22.00
7	MO	Prova freni su rulli			9.400000	54.000000	507.60	22.00
8	MO	Prova fumi/gruppi ottici			0.650000	48.000000	31.20	22.00
9	MO	Seduta di revisione			1.000000	24.000000	24.00	22.00
10	MO				1.000000	48.000000	48.00	22.00
11	MDC	Materiali di consumo			2.000000	54.000000	108.00	22.00
12	IVE	16847791 LAMPADA A INCADESC.			1.000000	28.000000	28.00	22.00
13		CIG: BBC7467B15 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 CONNA I ASSOLTO , OVE DOVUTO *** I CODICI NON CONTRASSEGNAI 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	844.10	207.70			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		1151.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Pagamento	
			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 944.10	Scadenza: 31-01-2026 Giorni termini pagamento: 0	Codice IBAN: IT08D0538701008000047393248	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione	
			PDF	
FATTURA.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;

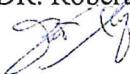
**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

## 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	DESTINATARIO
<p>Nominativo: DAUPHIN JEAN MARI            Partita IVA: IT01035200078            Codice fiscale: DPHJMR81S05A326W            Regime fiscale: RF01 (ordinario)            LOCALITA' FILEY 18            11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)            IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>            Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 62682 Stato di liquidazione:            LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: 81jean@live.it</p>	<p><b>COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'</b>            Partita IVA: IT00405960071            Codice Fiscale: 81004320073            FRAZ.BOURG 1            11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)            IT</p>

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 ½ 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 ½ 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 ½ 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 ½ 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 padronale 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 rapportini 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)	9620.92

Pagamento			Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini			
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7886,00	Scadenza: 30-11-2025		Istituto finanziario: B.C.C. VALDOSTANA COOPERATIVE DE CRE Codice IBAN: IT36R0858731540000210140182 Codice ABI: 08587 Codice CAB: 31540	

Aut. 362 € 6000,00  
 Aut. 369 € 3620,92

COMMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'  
 Reg. Fall. n° 2025 durc.   
 Impegno n° 362-369 del 2025 tracc.   
 Mandato n° del equit.   
 Ci autorizzo la liquidazione e la restituzione dell'impegno di   
 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: NVLCRLE66S08A326M  
 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: 81001320073  
 FRAZ.BOURG 1  
 11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)  
 IT

Tipologia: TC05 (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 17/15)
	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: 300,00 Aliquota IVA applicata: 22,00

Dati del contraio	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	Scu (% ē)	Totale	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO	1 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			(esigibilità immediata)
				TOTALE		380,64

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini				
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 320,64	Scadenza: 24-11-2025	Istituto finanziario: FIDEURAM - INTESA SAN PAOLO PRIVATE B Codice IBAN: IT49P0329601601000067616175 Codice ABI: 03296 Codice CAB: 01601			

def. 163 UT 20/11/24

olg 55 06/11/24

COMMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. TUT n. 519 del 25/11/25 diuro  Rich.  146911  
 Impagno n. 202 del 20/11/25 tracc.  25/11/25  
 Mandato n. del equit.

Di autorizza la, sollecita e la riduzione dell'impegno di

L.  il Responsabile





Prot 4644/2025

DETERMINAZIONE DEL REPSONSABILE DELL'AREA  
TECNICA

N.83 del 11/07/2025

Oggetto: **Acquedotto intercomunale Chamois-Antey Sant 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*





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 Cognola: 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)  
IT

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Iva (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2023 - salao			1.00000	7538.90000	7538.90	22.00	

Alliquota 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

Conc./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Ente finanziario	Altri dati
Pagamento contante (100%) Bonifico (MP45) Importo: 7538.95			Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F076010320001064338068	

inup. 253/23 € 1000,00 41/2021

inup. 301/25 € 5197,53 DT 83/2025 ✓

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE'

deg. P. n. 553 n. 01/11/25 dura

Impagato 253-301-2025-01-11-2025

Mandato il ..... del ..... equit. ..... □

Autentico la ricezione e la ricevuta dell'impegno di ..... □

Li ..... li 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	DESTINATARIO
<b>Comune di Chamois</b> Nominativo: Partita IVA: IT00485950075 Codice fiscale: 81002610079 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Frazione Cognolaz 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	<b>COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'</b> Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 8100132073 Località Capoluogo 1 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025/6/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 4416.48
Causale: Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2024				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scalo (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria acquedotto intercomunale quota parte 2024		1.00000	3620.03000		3620.06	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totali imponibile	Totali imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3620.06	798.42			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		4416.48

Pagamento					
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Ente finanziario		Altri dati	
Pagamento con 3620.06 Bonifico (MF00) Importo: 3620.06		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F076010320001064338088			

1/12/25 € 3422,79  
1/12/25 € 993,69

DT 20/12/2025  
DT 01/12/2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT ANDRE'  
Reg. Fatt. n. 552 101/12/25 durc  
Impegno 20/12/2025 del 20/12/2025 ac.  
Mandato n. .... del ..... equit. ....  
Li autorizzo la liquidazione e la riduzione dell'impegno di .....  
Li Responsabile .....  
L. ....



# 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

### 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: 81001329073  
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	Pièzzo unitario	Scu (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	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	975.80			S (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		5427.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento compiuto (MP04) Bonifico (MP05) Importo: 4449.09		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F076010320001064338088	

Imp. 251/23 € 5013,41 51/2021  
Imp. 205/21i € 404,48 DT/S1/2024V

ANTEY SAINT-ANDRE'  
551-01/25 euro   
551-205-2023-2024 acc.   
equit.   
Tasse, oneri e imposte sono comprese nel prezzo di ...  
Iva, tasse, oneri e imposte sono comprese nel prezzo 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 Cognolaz 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)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2025/8/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 8500.00
Causale: COSTITUZIONE 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
	INSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORI - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori.			1.0000	6967.21000	6967.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6967.21	1527.79		Tasse	S (scissione dei pagamenti) 8500.00

Pagamento		Beneficiario/Ente/Ente finanziario		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois			
Pagamento contabile		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois	Codice IBAN: IT34F0760133200001064338088		
Bonifico (IMT)					
Importo: 6967.21					

0 Segreteria 51/2025

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE'

Registrazione 55h 01/12/25 duro   
Impegno 206 del 10/11/2025   
Maturato il 10/12/2025 equit.

Trasferito la liquidazione e la notifica dell'impegno di c...

Il versamento è risponsabile



# 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	DESTINATARIO
<b>Comune di Chamois</b> Nominativo: Partita IVA: IT00485950075 Codice fiscale: 81002610079 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Frazione Cognolaz 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	<b>COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'</b> Partita IVA: IT00405960071 Codice Fiscale: 81001320073 Località Capoluogo 1 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	N. numero: 2025/9/2001/FE	Data: 21-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 8500.00
Causale: COSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORI - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scalo (%/E)	Totale	I.V.A. (%)	Natura
1	1 COSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORI - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori.		1.00000	6967.21000		6967.21	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e tipo di raccordo	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		6967.21	1532.79		TCIAGE	S (scissione dei pagamenti) 8500.00

Pagamento		Beneficiario del versamento		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario del versamento			
Pagamento contante (01/12/25)		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois	Codice IBAN: IT34F076010320001064338086		
Bonifico (M/C/L)					
Importo: 6967.21					

COMUNE DI ANTEY SAINT-ANDRE'

555 - 01/12/25 durc   
 Reg. fatt. n. 106 del 01/12/25, tracc.   
 Assegno n. 106 del 01/12/25, tracc.   
 Mandato il 01/12/25 del 01/12/25, equit.

Autentico la ricezione e la correttezza dell'impegno di ...  
 E' responsabile il 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
<p><b>Comune di Chamois</b></p> <p>Nominativo: Partita IVA: <b>IT00485950075</b> Codice fiscale: <b>81002610079</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) Frazione Corgnolaz. 11 11020 CHAMOIS (AO) IT</p>	<p><b>COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'</b></p> <p>Partita IVA: <b>IT00405960071</b> Codice Fiscale: <b>81004329073</b> Località Capoluogo 1 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	N. numero: <b>2025/10/2001/FE</b>	Data: <b>21-11-2025</b>	Veluta : EUR	Importo: <b>2394.25</b>
Causa: SOSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORE' - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SOSTITUZIONE CONDOTTA LINEA FONTAINE BLANCE. - LAVORE' - CHAILLOU - Quota parte Antey lavori		1.00000	1962.50000		1962.50	22.00	

Aliquota 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	Pagamento Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (7€00) Bonifico (MPG5) Importo: 1962,50		Beneficiario del pagamento: Comune di Chamois Codice IBAN: IT34F0760103206001064338088	

11	206/24	€ 1000,00	51/2021
11	252/22	€ 1014,37	51/2021
11	301/25	€ 379,68	DT 83/2025
11	301/25	€ 0,20	DT 83/2025

CITTÀ/UNNE DI ANTEY-SAIN-ANDRE	
g. Fatt. n.	556
data	01/12/25
prezzo	106,125 + 30% 10/11 + 20% 25
condato n°	..... dei ..... equit. <input type="checkbox"/>
Conferma la legge d'adesione e la naturazione dell'acquisto di: ..... ....., il Responsabile ..... .....	





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: orznhuvry Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 7796/2025 del 24/11/2025

## MITTENTE

**M.C. COSTRUZIONI S.R.L.**

Nominativo:

Partita IVA: IT01186290076

Codice fiscale: 01186290076

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

FRAZIONE CHAMPAGNE 28

11020 VERRAYES (AO)

IT

## DESTINATARIO

**COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: IT00405960071

FRAZIONE EOURG

11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)

IT

Tipologia: FD01 (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

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: IT88Q050343154000000000110	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_FJVNHGIXLV000003443.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 dura  b. 12/19

Impegno n. 310 del 20/25 traco.

Mandato il ..... del ..... equil.

Ci autorizza la liquidazione e la riacquisto dell'impegno di .....

L: ..... 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 MAILL OD, 15

11020 QUART (AO)

IT

Recapiti Telefono: 0165238500 E-mail:  
amministrazione@nuovaenergia.net

## DESTINATARIO

**COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'**

Partita IVA: IT00405960571

Codice Fiscale: 81004320073

FRAZIONE BOURG, 1

11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2025 643/f</b>	Data: <b>19-11-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>507.52</b>
	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		1.000000	416.000000		416.000000	22.00	
2	ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI			0.000000		0.000000	22.00	
3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO			0.000000		0.000000	22.00	
4	ASILO NIDO E VVF			0.000000		0.000000	22.00	
5	Stagione 2025/2026			0.000000		0.000000	22.00	
6	1A RATA			0.000000		0.000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totali imponibile	Totali 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 SELL A Codice IBAN: IT36K0326801200052590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

del: 11/11/24 23/10/24  
olg: 5 09/10/24

COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'
rag. Soc. n. 515 25/11/24 dura
Impaginato 367 del 2024 tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Mandato da Del equit. <input type="checkbox"/>
Variazioni da 0,00 più la riacquisto dell'impegno di ...
La ... è in Piacenza



# 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: IT045960971  
Codice Fiscale: 81004320073  
FRAZIONE BOURG, 1  
11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2025 644/f</b>	Data: <b>19-11-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>628.30</b>
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		1.000000	515.000000		515.000000	22.00	
2	ORDINARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI			0.000000		0.000000	22.00	
3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO			0.000000		0.000000	22.00	
4	CASA COMUNALE E SCUOLE ELEMENTARI			0.000000		0.000000	22.00	
5	Stagione 2025/2026			0.000000		0.000000	22.00	
6	1A RATA			0.000000		0.000000	22.00	

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

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 515.00	Scadenza: 19-12-2025	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT36K0326801200052590232110 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 01200	Codice pagamento: 76

det. 11/11/2025 23/10/2024  
dgc 51 09/10/2024

COMUNE DI ANTEY-SAINTE ANDRE'
Reg. Part. n° 546 del 25/10/2024 tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Impegno n° 307 del 20/11/2024 tracc. <input checked="" type="checkbox"/>
Mandato n° ..... del ..... equil. <input type="checkbox"/>
Di autorizza la liquidazione e la restituzione dell'impegno di ..... Li ..... il Responsabile ..... <input type="checkbox"/>



# 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: <b>2025 641/f</b>	Data: <b>19-11-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>507.52</b>
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

dat. 14/11/2025 23/10/24

dgc 51 09/10/24

COMMUNE DI ANTEY-SANT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 513 il 25/11/2025 da C/ 10/11/24  
 Impegno n° 368 del 20/11/2024 tracc.   
 Mandato n° ..... del ..... esatt.   
 Si autorizza la liquidazione e la restituzione dell'impegno da .....  
 L' ..... 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: <b>2025 642/f</b>	Data: <b>19-11-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>634.40</b>
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	520.000000		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

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

Inp. 369 € 585,60  
 341 € 48,20  
 € 634,40

Ora: 14/11/2025 09:10:24  
 Ora: 09/10/24

COMMUNE DI ANTEY-SAIN-ANDRE'

Reg. Fatt. n. 244 del 25/11/25 durc.   4491

Impegno n. 369-341 del 2024. trasc.

Mandato n. ..... del ..... equit.

Di autorizza la legge sara e la durazione dell'impegno di .....  
L. ..... il Responsabile .....





Prot. 8116/2024

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**N. 178 DEL 09/12/2024**

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

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

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

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

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

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

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

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

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

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

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

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

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

**DATO ATTO** che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

## DETERMINA

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

Il segretario comunale f.f.  
dr. Roberto Artaz

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

# FATTURA ELETTRONICA

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

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

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

**COMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ**Codice Fiscale: **81004320073**

FRAZIONE BOURG

11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO)

IT

*Paolo*

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>FE000120250003800779</b>	Data: <b>13-11-2025</b>	Valuta : <b>EUR</b>	Importo: <b>437.85</b>
Causale: FE00012025000000003800779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>8241731</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>B4B191AFE4</b>

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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSID 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	Pagamento			Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Decorrenza/termini				
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: IT55A050341175000000164843 Codice ABI: 05034 Codice CAB: 11750 Codice BIC: BAPPIT21001	

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

*dà, 118 09/11/24 UT**dgc 56 13/11/24*

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ'	
Imp. f. n. 6254	durc
Imp. f. n. 6254	trace.
Mengato n. 6254	equit.
Iscr. n. 6254	
Fis. responsabile	



# 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
<b>AGSM AIM ENERGIA SPA</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT02968430237</b> Codice fiscale: <b>02968430237</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR) IT	<b>COMMUNE DI ANTEY-ST-ANDRÉ</b> Codice Fiscale: <b>81004320073</b> FRAZIONE BOURG 11020 ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO) IT 

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>FE000120250003800837</b>	Data: <b>13-11-2025</b>	Valuta: <b>EUR</b>
Causale: <b>FE00012025000000003800837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA di energia elettrica</b>			

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>8241731</b> Codice identificativo Gara (CIG): <b>B4B191AFE4</b>
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/3)	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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	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-SOUNÈRE-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	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: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025	24.36		24.36	22.00	
8	Fornitura 1240199664 - 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: Localita 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 1240156053 - POD/PDR: IT009E00001469 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001469 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-GRAND MOULIN-900- 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	488.48	488.48	22.00	
10		Fornitura 124047527 - POD/PDR: IT009E00001504 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001504 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SCUNÈRE-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	01-09-2025	31-10-2025	44.82	44.82	22.00	
11		Fornitura 124062586 - POD/PDR: IT009E00001457 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001457 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHAILLET-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	75.51	75.51	22.00	
12		Fornitura 1240200267 - POD/PDR: IT009E00001498 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001498 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-LOD-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	38.17	38.17	22.00	
13		Fornitura 1240198954 - POD/PDR: IT009E00001465 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001465 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHESSIN-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	32.53	32.53	22.00	
14		Fornitura 1240185315 - POD/PDR: IT009E00001472 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001472 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-VILLIETTAT-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	37.28	37.28	22.00	
15		Fornitura 1240199055 - POD/PDR: IT009E00001482 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001482 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-SOURG-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	376.76	376.76	22.00	
16		Fornitura 1240200570 - POD/PDR: IT009E00001464 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001464 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-LIEX-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	24.57	24.57	22.00	
17		Fornitura 1240199661 - POD/PDR: IT009E00001466 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001466 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CHESSIN-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	5.60	5.60	22.00	
18		Fornitura 1240199459 - POD/PDR: IT009E00001494 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001494 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-EUSSON-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	177.17	177.17	22.00	
19		Fornitura 1240474594 - POD/PDR: IT009E00001502 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001502 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: LOCALITÀ-SCUNÈRE-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	01-09-2025	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: IT009E0001468 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-CERIAN-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	50.99	50.99	22.00	
21		Fornitura 1240199560 - POD/PDR: IT009E00001499 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001499 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-NOUSSAN-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	24.32	24.32	22.00	
22		Fornitura 1240199257 - POD/PDR: IT009E00001500 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E0001500 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-CHESCO-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	Esgibilità 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) Bonifco (MP05) Importo: 1998.74	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	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SIU_FE000120250003800837.PDF	pdf	pdf	Documento PDF

ol. 178 07 09/12/24

dgc 56 13/11/24

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Reg. Fatt. n° ..... il ..... duc   6/54

Impagno n° 111 del 30/11/2025 tracc.

Mandato n° ..... dei ..... equit.

Confermo la liquidazione e la ricezione dell'impegno di .....  
il Responsabile



# FATTURA ELETTRONICA

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**

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>FE000120250003800835</b>	Data: <b>13-11-2025</b>	Valuta : <b>EUR</b>	Importo: <b>2746.34</b>
Causale: <b>FE00012025000000003800835B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA di energia elettrica</b>				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>8241731</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>B4B191AFE4</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 1240201883 - POD/PDR: IT009E00001493 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001493 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BUISSON-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		16.32		16.32	22.00
2	Fornitura 1240185113 - POD/PDR: IT009E00001477 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001477 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		18.94		18.94	22.00
3	Fornitura 1240480254 - POD/PDR: IT009E09163117 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E09163117 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-RUVÈRE-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		114.89		114.89	22.00
4	Fornitura 1240201378 - POD/PDR: IT009E00001483 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001483 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-1- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AC 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		102.00		102.00	22.00
5	Fornitura 1240644208 - POD/PDR: IT009E00001503 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001503 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: STRADA-SR9-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN MEDIA TENSICNE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		130.98		130.98	22.00
6	Fornitura 1240198449 - POD/PDR: IT009E00001475 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001475 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AC 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		9.97		9.97	22.00
7	Fornitura 1240200974 - POD/PDR: IT009E00001484 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E00001484 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-BOURG-1- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-ANDRÉ-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI	01-10-2025	31-10-2025		432.63		432.63	22.00
8	Fornitura 1240201075 - POD/PDR: IT009E40C10303 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E40C10303 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-MESSELOD-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-LA MAGDELENE-AO Tipo dato: Tipologia Valore testo: USI	01-10-2025	31-10-2025		19.33		19.33	22.00

		DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo dato: Contratto Valore testo: CONSIP EE21 VARIABILE 12 MESI						
9		Fornitura 1240201984 - POD/PDR: IT009E27909525 - Importo totale iva per aliquota 22SP Tipo dato: POD Valore testo: IT009E27909525 Tipo dato: Indirizzo Valore testo: FRAZIONE-FILEY-999- Tipo dato: Localita Valore testo: 11020-ANTEY-SAINT-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: IT009E09153876 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-COVALQU-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-ANDRE-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		<input checked="" type="checkbox"/> S (scissione dei pagamenti)	
				<b>TOTALE</b>		<b>2746.34</b>

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: IT55A0503411750000000164843 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

olgc 56 13/12/24

1. **ANTENNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'**

1. Ang. S. n. .... il ..... durc  6/5h

1. Impegno n. 113 del 20/5 tracc.

1. Mandato n. .... del ..... equit.

1. Trasmissione, approvazione e la ratifica dell'impegno di è .....

1. Il Fisco consente .....





Prot 2973/2025

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.



*La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi* P. S. 25

## COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Fornitura Battiscopio in alluminio

Preventivo  Mepa

Codice CIG: BG DD5B/4CS non necessario   
 Codice CUP: 1111111111111111 non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Dell'Innocenti Lamiere

DURC PREVENTIVO  Regolare  Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'  Presente  da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)  Regolari  non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Elementi finanziari e di cassa: 20101/31

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
617,32 €	<u>01</u>	<u>015</u>	<u>2</u>	<u>2112</u>	U. <u>202.01.03.933</u>	Dell'innocenti Lamiere	<u>15</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€	<u>-1-</u>	<u>-1-</u>	<u>-</u>	<u>-1-1-</u>	U.		

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€	<u>-1-</u>	<u>-1-</u>	<u>-</u>	<u>-1-1-</u>	U.
	<u>-1-</u>	<u>-1-</u>	<u>-</u>	<u>-1-1-</u>	U.
	<u>-1-</u>	<u>-1-</u>	<u>-</u>	<u>-1-1-</u>	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	DESTINATARIO
<b>DELL'INNOCENTI LAMIERE S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: <b>IT00421400078</b> Codice fiscale: <b>00421400078</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) LOC LE GRAND CHEMIN RUE GRAND CHEMIN 117 11020 SAINT CHRISTOPHE (AO) IT <i>comprobabile@delinnocentilamiere.it</i> <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: <b>AO</b> Numero di iscrizione: <b>39101</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'</b> Partita IVA: <b>IT00405960071</b> Codice Fiscale: <b>81004320073</b> FRAZ. BOURG, 1 11020 ANTEY SAINT ANDRE' (AO) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differente di cui all'art.21, comma 4, lett. e))	Numero: <b>1329</b>	data: <b>31-10-2025</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>617.32</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>VS. ORDINE</b> Codice identificativo Gara (CIG): <b>B6DD5804C9</b>
------------------------------	---

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: <b>1803B</b> Data DDT: <b>24-10-2025</b>
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%/€)	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)
					<b>TOTALE</b>	<b>617.32</b>

Pagamento		Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Bonifico (MP05)	Scadenza: 31-10-2025	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLICO - Agenzia Piazza Chaneu: Li Aosta, Aosta Codice IBAN: IT09G030690120510000075729 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01205 Codice BIC: BCITITMM		

dei 19/05/25  
 dgc 31/04/25  
 forniture battiscopa in alluminio

COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'

Reg. Fatt. n° **11** durc   
 Impegno n° **235** del **2025** tracc.  **AKP** **11**  
 Mandaio n° **1** del **equit.**   
 Ci autorizza la **modifica** e la **scissione** dell'impegno di **...**  
 L' **Responsabile** **...**



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



COMMUNE DE  
**ANTEY-SAINT-ANDRE'**  
Région Autonome Vallée d'Aoste  
Fraz. Bourg, 1  
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577  
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

# Comune di Antey-Saint-André

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE

n. 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 *[Signature]* *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;

**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)<sup>1</sup>;

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

<sup>1</sup> 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<sup>2</sup> 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, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.01.02.002<sup>3</sup> (389/2025)<sup>4</sup> 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 programmati 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



<sup>2</sup> Ovvero previa gara.

<sup>3</sup> Codice di bilancio.

<sup>4</sup> 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 online del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno*

B.10.25 Quindi è UT x i m impegni

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01532740667 Progressivo di invio: 0000031685 Formato Trmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 6774/2025 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/2805Data:  
09-10-2025Valuta:  
EURImporto:  
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 A030EA9FF

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

- Indirizzo di resa: FRAZ. BOURG
- CAP indirizzo di resa: 11020
- Comune di resa: ANTEY SAINT ANDRE
- Provincia di resa: AO
- Nazione di resa: IT

del 11/09/2025  
tota 131 11/10/25  
dpc 7205/10/25

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

532 11/10/25 durc

Impegno n° 389 del 20/5 tracc. Mandato n° del equit. 

Tranquilla la relazione e la risoluzione dell'impegno di

dpc 7205/10/25

N. 1003

dpc 7205/10/25

dpc 72



B10.25 Dab e UT per m. impegno

## 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  
a 389 € 6331,62

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.Srl; 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 soggetto - altri casi)

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

Pagamento				Altri dati		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario				
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'		

dat. 14/10/25 - dgc 63 17/10/25  
+ dat. 13/10/25 - dgc 72 05/11/25

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

