



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 152
prot. n. 8337 del 22 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

(firma e data)

[Firma] 24.12.2025

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. 61 del 11/10/2023 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle luminarie decorative natalizie per gli anni 2023-2024-2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 133 del 12/10/2023, 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 lo studio di fattibilità per la riqualificazione dell'area sportiva;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 87 del 17/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 19/03/2025 con cui vennero dati indirizzi

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2025



puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 36 del 21/03/2025, 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 la fornitura di materiale edile vario;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 169 del 02/12/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione del Commissario negli esercizi della Giunta comunale n. 18 del 16/04/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico comunale n. 39 del 22/04/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 13/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di energia elettrica 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. 31 del 30/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per i lavori di pulizia dei sentieri comunali per il periodo da maggio a settembre 2025;

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

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 433/2023 - 442/2025 per €. 15.973,40 (in cifre), quindicimilanovecentosettantatre/40 (in lettere);

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2025



RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 317/2025 per €. 29.563,04 (in cifre), ventinovemilacinquecentosessantatre/04 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 324/2025 per €. 2.796,24 (in cifre), duemilasettecentonovantasei/24 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 418/2025 per €. 6.550,00 (in cifre), seimilacinquecentocinquanta/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 170/2025 per €. 1.654,32 (in cifre), milleseicentocinquantaquattro/32 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 423-424/2025 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. 237/2025 per €. 8.174,00 (in cifre), ottomilacentosettantaquattro/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, del noleggio, dell'installazione e della manutenzione delle luminarie decorative natalizie per gli anni 2023-2024-2025, CIG A0196432D0 alla ditta Nex Christian partita I.V.A. 01131820076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio per lo studio di fattibilità per la riqualificazione dell'area sportiva CIG B7ACC82BBB all'Ing. Servalli Alessandro partita I.V.A. 01232160075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali CIG B4B191AFE4 alla ditta SVAM Ascensori srl partita I.V.A. 01022300071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di materiale edile vario CIG B48E501DD1 alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio CIG B15D476014 alla ditta VAMA Soc. Coop. a r.l. partita I.V.A. 00493460075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

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 23/12/2025

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



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

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali CIG B4B191AFE4 alla ditta AGSM AIM Energia spa partita I.V.A. 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante acquisito sul portale Siscom Giove;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di pulizia dei sentieri comunali per il periodo da maggio a settembre 2025 CIG B755ACDC22 alla ditta Pellissier Rinaldo partita I.V.A. 00400740072 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

