



Prot. 720/2026

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
N. 18 del 04/02/2026

**OGGETTO: Liquidazione fatture/prestazioni.**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

**VISTO** l'articolo 163 comma 3 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

**PRESO ATTO** che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a seguito del Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

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

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

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

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

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

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

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

**DETERMINA**

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

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

Il Sindaco  
Nicole CHATRIAN



**COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ****PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE***Allegato a determina Servizio tecnico n. \_\_\_\_/2026*

<b>N.</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>del</b>	<b>Ditta</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
1	FPA 1/26	19/01/2026	Gorret Gildo	463,60	429/2025

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF575X - Protocollo N. 346/2026 del 19/01/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Gorret Gildo</b> Nominativo: Partita IVA: IT01046950075 Codice fiscale: GRRGLD67R12A326J Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) fraz.Cerian 11020 Antey St André IT Recapiti E-mail: falegnameriagorret@gmail.com	<b>Comune di Antey-Saint-Andre' - Uff_eFatturaPA</b> Codice Fiscale: 81004320073 Frazione Bourg, 1 11020 Antey-Saint-André (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 1/26	Data: 19-01-2026	Valuta: EUR	Importo: 463.60
Causale:				
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 429
	Data ordine di acquisto: 2025-10-0909-10-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG): B894370C01

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RIPARAZIONE FINESTRE SCUOLE ELEMENTARI		1.00	463.60		463.60	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		463.60	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Non soggette - altri casi	
<b>TOTALE</b>						<b>463.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 463.60	Scadenza: 19-01-2026	Istituto finanziario: intesaSanpaolo Codice IBAN: IT29B0306931671100000017573	

COMUNE DI ANTEY-SAINTE-ANDRE'

Reg. Fatt. n° 25 il 19/01/26 duro  Rich 191

Impegno n° 429 del 2025 tracc.

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ equit.

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

Li \_\_\_\_\_ il Responsabile \_\_\_\_\_