



# AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 10

prot. n. ~~5564~~ del 12 novembre 2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CHAMOIS SERVIZI SRL COME DA TABELLA ALLEGATA.**

### 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 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

(firma e data)

*[Firma]*  
12-11-2025

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2025 di approvazione della prima variazione di bilancio 2025-2027;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2025 di approvazione della seconda variazione di Bilancio 2025-2027;

**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;

**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;

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 12/11/2025



**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 per € 55.728,32 sugli impegni riportati nella scheda allegata;

**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;

**VISTA** la convenzione siglata dal Comune di Chamois con la Chamois Servizi Srl nel 2013;

**VISTA** la Convenzione siglata tra Comune di Chamois e la Regione Autonoma Valle d'Aosta nel 2022 per i servizi di gestione della funivia e ripartizione dei costi amministrativi;

**VISTE** le determinine di affidamento dei servizi di cui alla presente liquidazione: la n. 23 del 16/04/2025, la n. 59 del 17/07/2025 e la n.77 del 08/10/2025;

#### **DETERMINA**

**DI DARE CORSO** alla liquidazione delle fatture: n. 230, n. 231, n. 232, n. 235, n. 236, n. 237, n. 238 n. 239 e n. 240 del 15/10/2025, relativa ai servizi di cui sopra, alla ditta in house Chamois Servizi Srl, come da tabella allegata per un totale di € 54.983,12.



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

## Comune di Chamois

## Liquidazione Fatture 00 del 12/11/2025

Numero Fattura	Data Fattura	Creditore	Importo	Voce/Cap/Art	Anno	N./imp.	Descrizione	Codice C.I.G.	D.U.R.C.	Codice C.U.P.	Codice Iban
240	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	2.100,00	10202/10202/27	2025	157	Supporto alla manifestazione Il Gusto di una Passeggiata 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
239	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	583,00	10202/10202/27	2025	196	SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI LUGLIO - DICEMBRE 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT5750569601200000012060X44
238	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	6.342,57	10202/10202/27	2025	196	SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI LUGLIO - DICEMBRE 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
236	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	3.459,92	10402/10402/26	2025	156	Gestione soccorso interno 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
235	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	941,02	10402/10402/13	2025	316	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica RSU		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
232	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	12.332,38	10402/10402/21	2025	311	Ricevuta RSU		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
231	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	4.669,00	10202/10202/27	2025	195	TRASPORTO EXTRA LUGLIO - DICEMBRE 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
230	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	22.305,85	10202/10202/25	2025	309	Trasporto interno 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038
237	15/10/2025	CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	2.249,38	10402/10402/4	2025	82	Servizio pulizie 2025		REGOLARE	NON PRESENTE	IT16K0858731540000210140038

VISTO PER REGISTRAZIONE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CHAMOIS

**Il Responsabile  
dell'istruttoria**

*230*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: tw8e5 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5075/2025 del 15/10/2025

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>	<b>COMUNE DI CHAMOIS</b>
Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>230</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>22305.85</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per SERVIZIO di TRASPORTO INTERNO di persone / cose Periodo luglio settembre 2025 Determinazione SE n 23 del 16.04.2025 Imp. 309			18283.48		18283.48	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		18283.48	4022.37			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>22305.85</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18283.48	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
**SERVIZIO SECRETARIA**  
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 22305.85 sull'impegno n. 309/25 DER 23/25 Chamois, li 20/10/25  
**Il Responsabile del Servizio**

*Il Segretario  
Le Secrétaire communal*

**IVA COMMERCIALE**

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 VISTO SI LIQUIDA  
 Chamois, li 20/10/25  
**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*Il Segretario comunale  
Le Secrétaire communal*

**PAGATO CON MANDATO**

N. ....  
DEL .....

VISTO PER REGISTRAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTE CHAMOIS

Il Responsabile dell'istruttoria

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: LPv9D Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5078/2025 del 15/10/2025

## MITTENTE

**CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Partita IVA: IT01033180074  
Codice fiscale: 01033180074  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
FRAZIONE CORGNOLAZ 11  
11020 CHAMOIS (AO)  
IT

## DESTINATARIO

**COMUNE DI CHAMOIS**

Partita IVA: IT00485950075  
Codice Fiscale: 81002610079  
FRAZIONE CORGNOLAZ N 11  
11020 CHAMOIS (AO)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>231</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>4669.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per SERVIZIO di TRASPORTO INTERNO di persone extra Periodo luglio settembre 2025 Determinazione SE n 26 del 15.05.2024 Imp. 144 Determinazione SE n 77 del 08.10.2025 Imp. 195			3827.05		3827.05	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3827.05	841.95			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>4669.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3827.05	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
**SERVIZIO SECRETARIA**  
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 4669.00 sull'impegno n. 231/25 DISE 77/25 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio

Il Segretario  
Le Secrétaire communal

IVA COMMERCIALE

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 VISTO SI LIQUIDA  
 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Il Segretario comunale  
 Le Secrétaire communal

PAGATO CON MANDATO

N. ....  
DEL .....

**Il Responsabile dell'istruttoria**

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBRVLVS82E26A326H Progressivo di invio: iQpcm Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5076/2025 del 15/10/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>  Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	<b>COMUNE DI CHAMOIS</b>  Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 232	Data: 15-10-2025	Valuta: EUR	Importo: 12332.38
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Vostro dare per SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI periodo luglio settembre 2025 Determinazione TE n. 07 del 16.04.2025 Imp. 311			11211.25		11211.25	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		11211.25	1121.13			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>12332.38</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11211.25	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 SERVIZIO ~~SEGRETARIA~~  
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 12.332,38 sull'impegno n. 311/25 DET RE 23/25 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio

Il Segretario comunale  
Le Secrétaire communal

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 VISTO SI LIQUIDA  
 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Il Segretario comunale  
 Le Secrétaire communal

PAGATO CON MANDATO

N. ....  
DEL .....

225

# FATTURA ELETTRONICA

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
 Identificativo del trasmittente: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: Qkf3d Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5084/2025 del 15/10/2025

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>	<b>COMUNE DI CHAMOIS</b>
Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 235	Data: 15-10-2025	Valuta: EUR	Importo: 941.02
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica Periodo luglio settembre 2025 Determinazione TE n. 07 del 16.04.2025 Imp. 316			771.33		771.33	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		771.33	169.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>941.02</b>

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 771.33	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 SERVIZIO SECRETARIA  
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 941.02 sull'impegno n. 316/25 DETRE 23/25 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio

**Il Segretario comunale**  
**Le Secrétaire communal**

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 VISTO SI LIQUIDA  
 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Il Segretario comunale**  
**Le Secrétaire communal**

PAGATO CON BANCADATO

N. ....  
DEL .....

VISTO  
PER REGISTRAZIONE  
DEL SERVIZIO  
CANTIERI

Il Responsabile  
dell'istruttoria

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo dell'istruttoria: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: 6Zvju Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5080/2025 del 15/10/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

**CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO**

**COMUNE DI CHAMOIS**

Partita IVA: IT01033180074  
Codice fiscale: 01033180074  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
FRAZIONE CORGNOLAZ 11  
11020 CHAMOIS (AO)  
IT

Partita IVA: IT00485950075  
Codice Fiscale: 81002610079  
FRAZIONE CORGNOLAZ N 11  
11020 CHAMOIS (AO)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>236</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>3459.92</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per gestione soccorso interno Periodo luglio settembre 2025 Determinazione SE n. 59 del 17.07.2025 Imp. 156			2836.00		2836.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2836.00	623.92			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>3459.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2836.00	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
SERVIZIO SEGNALAZIONE  
Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 3459.92 sull'impegno n. 156/25 DET 1E 59/25 Chamois, li 20/10/25  
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario comunale  
Le Secrétaire communal

**COMUNE DI CHAMOIS**  
VISTO SI LIQUIDA  
Chamois, li 20/10/25  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario comunale  
Le Secrétaire communal

PARATO CON MANDATO

N. ....  
PEL .....



Il Responsabile  
dell'Amministrazione

23

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettitore: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: heR6e Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5079/2025 del 15/10/2025

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>	<b>COMUNE DI CHAMOIS</b>
Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>237</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2249.38</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	Vostro dare per servizio di pulizie presso i locali del Comune di Chamois Periodo luglio settembre 2025 Determinazione TE n. 07 del 16.04.2025 Imp. 310			1843.75		1843.75	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1843.75	405.63			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2249.38</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1843.75	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**

SERVIZIO TECNICO SERVIZI

Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 2249,38 sull'impegno n. 22/2025 DTS 23/25 Chamois, li 22/10/25

Il Responsabile del Servizio

**COMUNE DI CHAMOIS**

**LIQUIDA**

Chamois, 22/10/25

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~Il Segretario comunale~~

**Le Secrétaire communal**

PAID BY BANCHE CON RIBANDDATO

Il .....  
Dal .....

VISTO PER REGOLARITA' DEL SERVIZIO/PORNTURA  
Il Responsabile  
Identificativo del trasmettente: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: iykAi Formato Trasmissione: FPA12 (Verso  
den istruttoria  
Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5081/2025 del 15/10/2025

# FATTURA ELETTRONICA

<b>MITTENTE</b> <b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b> Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	<b>DESTINATARIO</b> <b>COMUNE DI CHAMOIS</b> Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT
--	---

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>238</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>6342.57</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per supporto logistico alle manifestazioni periodo luglio settembre 2025 Determinazione SE n 77 del 08.10.2025 Imp. 196			5198.83		5198.83	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5198.83	1143.74			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6342.57</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5198.83	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
SERVIZIO SECRETARIA  
Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 6342,57 sull'impegno n. 196/25 DAT KE 77/25 Chamois, li 20/10/25  
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario comunale  
Le Secrétaire communal

**COMUNE DI CHAMOIS**  
VISTO SI LIQUIDA  
Chamois, li 20/10/25  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Il Segretario comunale  
Le Secrétaire communal

PAGATO CON MANDATO

N. ....  
DEL .....

222

Il Responsabile dell'istruttoria

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: Pfn7Y Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5082/2025 del 15/10/2025

<b>MITTENTE</b> <b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b> Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	<b>DESTINATARIO</b> <b>COMUNE DI CHAMOIS</b> Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT
--	---

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>239</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>583.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per l'acquisto di biglietti A/R della Funivia Buisson Chamois per le manifestazioni - Determinazione SE n 77 del 08.10.2025 Imp. 196			520.91		520.91	10.00	
2	Vostro dare per l'acquisto di punti merce della Funivia Buisson Chamois per le manifestazioni			8.20		8.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		520.91	52.09			S (scissione dei pagamenti)
22.00		8.20	1.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>583.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 529.11	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Aosta Codice IBAN: IT57S0569601200000012060X44	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
**SERVIZIO** *SECRETARIA*  
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro *583* sull'impegno n. *196/25 DATA 17/25* Chamois, li *20/10/25*  
 Il Responsabile del Servizio

Il Segretario  
Le Secrétaire communal

**COMUNE DI CHAMOIS**  
**VISTO SI LIQUIDA**  
 Chamois, li *20/10/25*  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Il Segretario comunale  
 Le Secrétaire communal

VALIDATO CON FIANCATO

\*\*\*\*\*

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
 VISTO PER RICEVERE DEL SERVIZIO FORNITURA CHAMOIS

221

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBRVLS82E26A326H Progressivo di invio: cNckK Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5083/2025 del 15/10/2025

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CHAMOIS SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>	<b>COMUNE DI CHAMOIS</b>
Partita IVA: IT01033180074 Codice fiscale: 01033180074 Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT	Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N 11 11020 CHAMOIS (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>240</b>	Data: <b>15-10-2025</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2100.00</b>
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vostro dare per supporto logistico durante la manifestazione denominata "Il gusto di una passeggiata" Determinazione SE n 59 del 17.07.2025 Imp. 157			1721.31		1721.31	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1721.31	378.69			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>2100.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1721.31	Data riferimento termini pagamento: 30-11-2025	Istituto finanziario: BCC Valdostana Agenzia Chatillon Codice IBAN: IT16K0858731540000210140038	

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 SERVIZIO SECRETARIA  
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 2100,00 sull'impegno n. 154/25 del 15/10/25 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio  
**Il Segretario comunale**  
**Le Secrétaire communal**

**COMUNE DI CHAMOIS**  
 VISTO SI LIQUIDA  
 Chamois, li 20/10/25  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Il Segretario comunale**  
**Le Secrétaire communal**

PAGATO CON MANDATO

N. ....  
 DEL .....