



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 33/2025

prot. n. 5847 del 26.11.2025

OGGETTO: Liquidazione SALDO gestione anno 2025 del servizio di Manutenzione ordinaria Aree verdi Comunali triennio 2023-2024- 2025 _ CIG. ZE03B7C5EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)

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 Remo DUCLY. (firma e data)

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 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;

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 26.11.2025



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;

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;

VISTA la determinazione dell'ufficio tecnico n. 13 del 16.06.2023 (prot. 1879) con la quale si affidavano il servizio in oggetto all'operatore economico "la Siepe S.r.l. C.F./P.IVA 01007060070, per un importo pari a € 9.900,00 (importo al netto IVA 22%);

VISTO il pagamento in acconto eseguito a favore dell'operatore economico "la Siepe S.r.l." C.F./P.IVA 01007060070, per un importo pari a € 4.026,00 (fattura n. 140/2023 mandato n. 662 del 06.12.2023);

VISTO il pagamento in acconto eseguito a favore dell'operatore economico "la Siepe S.r.l." C.F./P.IVA 01007060070, per un importo pari a € 2.013,00 (fattura n. 107/2024 mandato n. 684 del 09.12.2024);

RICHIAMATA la fattura n. 74/25 del 02.11.2025, prot. n. 5337, relativa al saldo della Manutenzione ordinaria Aree verdi Comunali triennio 2023-2024- 2025 gestione anno 2025 e del servizio in oggetto da parte dell'operatore economico "la Siepe S.r.l." C.F./P.IVA 01007060070, per un importo di € 4.026,00 (al lordo di IVA 22%). Importo netto € 3.300,00;

INFORMATA la Giunta Comunale che concorda con la liquidazione di quanto sopra;

VISTA la necessità di provvedere alla liquidazione della prestazione eseguita;

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 (impegno euro 1.531,32 IMP 49/2025)

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

DETERMINA

- 1) DI PROCEDERE** all'approvazione ed alla contestuale liquidazione delle somme come da fattura n. 74/25 del 02.11.2025, prot. n. 5337, a favore dei beneficiari individuati come sopra, come da impegno n. 197/2025 CIG **ZE03B7C5EA** dell'operatore economico "la Siepe S.r.l." C.F./P.IVA 01007060070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il portare dell'INPS in data 11.11.2025 e con validità fino al 11.03.2026 (INAIL_48249132);

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 26.11.2025



2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto per la ditta sono esigibili € 4.026,00 (quattromilazeroventisei/00) di cui per l'erario € 726,00 (settecentoventisei/00);

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.

DI CARICARE i dati su Amministrazione Trasparente

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Roberto Artaz

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48249132	Data richiesta	11/11/2025	Scadenza validità	11/03/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA SIEPE S.R.L.
Codice fiscale	01007060070
Sede legale	VIA DELLE MURASSE N 16 VERRES AO 11029

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

246

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000445 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5337/2025 del 02/11/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
LA SIEPE S.R.L. Partita IVA: IT01007060070 Codice fiscale: 01007060070 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLE MURASSE N. 16 11029 VERRÉS (AO) IT	COMUNE DI CHAMOIS Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ N° 11 11020 CHAMOIS (AO) IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 061089 Capitale sociale: 80000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: LASIEPESRL@GMAIL.COM	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 74/001	Data: 02-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 4026.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1747
	Data ordine di acquisto: 08-06-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE03B7C5EA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ANNO 2025		1.00000000	3300.00000000		3300.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3300.00	726.00		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						4026.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3300.00	Scadenza: 31-12-2025	Codice IBAN: IT08T0200831690000003130513	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
01007060070_02112025_74-001.pdf		PDF	Fattura n. 74/001 del 02/11/2025 #AL01#

COMUNE DI CHAMOIS
SERVIZIO TECNICO
 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 4026.00 sull'impegno n. 192125 del 13.10.2023 Chamois, li 2.11.25

Il Responsabile dell'istruttoria
