



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2 DEL 19/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE servizio elettrico Enel Energia S.p.A.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa)

Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 17 in data 31.10.2024 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

DATO ATTO:

- Dell'assenza di conflitto di interessi dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- Che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;

Vista la fattura N. 005200487562 del 09/01/2025

Viste le Determinazioni di Impegno.N. 34/2024;

Dato atto che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle regole contrattuali tra le parti.

Considerato che, per la prestazione eseguita, la ditta ha rimesso regolare fatturazione;

Dato atto altresì che è stato acquisito prot INAIL_47384539 in data 16.01.2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

LIQUIDA

Le fatture di Euro 105,26 in favore dell'Intestatario della medesima, Enel Energia S.P.A. Via Luigi Boccherini 100198 Roma, P.IVA 15844561009, con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate.

DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **105,26** in favore dell'intestatario della medesima:

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero				
Enel Energia SpA	Enel Energia S.p.A./005200487562-2025/105,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - ----- ----- ---- Anno:2025 N°:005200487562	Capitolo:32501 / 2024 Impegno: N°485/0/Esercizio : 2024 CIG:	Determina N°: 34 Del: 02/01/2024	BANCA POPOLARE DI MILANO - AGENZIA 500 DI MILANO - IBAN IT78Z05584017000000 00071746	105,26

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento;

Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Settore Finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Di dare atto che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sedini e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Sedini, lì **19/02/2025**

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Deborah Nativi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 4**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE servizio elettrico Enel Energia S.p.A.**

Nr. adozione settore: **2** Nr. adozione generale: **2**

Data adozione: **19/02/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/02/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

Il presente Atto di Liquidazione è stato pubblicato in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Deborah Nativi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, __/__/____

Il Responsabile del Settore
Deborah Nativi