



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 204 DEL 03/09/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Società Poste Italiane Spa.

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tre**, del mese di **settembre**,

#### Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 31.10.2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione al Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA;

Adotta il seguente atto di liquidazione.

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, come integrato e modificato dal D. Lgs.vo n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la determinazione di cui sopra è stata sottoscritta ai sensi del vigente regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.12.2024 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027”;

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2024 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario 2025/2027*”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14.01.2025 avente ad oggetto “*Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025/2027 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000)*”;

**Vista** la fattura del **Fornitore** POSTE ITALIANE S.P.A **Numero** 1025187921 **Anno** 2025 di **Euro**29,57 per30077169-004;

**Vista** la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero **89** del **31/03/2025** - **Capitolo 32601** **Esercizio 2025** e **Impegno N° 108 sub 0 Anno Impegno 2025** .

**Dato atto** che la determinazione di cui sopra è stata sottoscritta ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

**Dato Atto** che il codice **CIG** attribuito dall’AVCP è il seguente: **B6430E43FC**

**Dato atto** che **D.U.R.C. Prot. INAIL 49276342** con scadenza 25/09/2025 risulta regolare;

**Visti** il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; il d.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

### DISPONE

La liquidazione della fattura di Euro **29,57** in favore del **Fornitore** POSTE ITALIANE S.P.A con sede in VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA P.Iva 01114601006;

Beneficiario	Descrizione fattura	Capitolo Numero / Anno	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero	Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG			
POSTE ITALIANE S.P.A	30077169-004 Anno:2025 N°:1025187921	Capitolo:32601 / 2025 Impegno: N°108/0/Esercizio: 2025 CIG: B6430E43FC	Determina N°: 89 Del: 31/03/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - BONIFICI POSTE CENTRO - IBAN IT74E076010320000 0003519106	29,57

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;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente.

Sedini, li *03/09/2025*

---

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Deborah Nativi



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 228**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **Liquidazione fatture alla Società Poste Italiane Spa.**

Nr. adozione settore: **61**                      Nr. adozione generale: **204**

Data adozione: **03/09/2025**

## 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 03/09/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/09/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

**PUBBLICAZIONE**

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

**Il Responsabile del Settore**  
Deborah Nativi