

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 257 DEL 20/10/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture A2A Energia Spa.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venti**, del mese di **ottobre**,

IL RESPONSABILE DI SETTORE

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;

Viste le fatture del **Fornitore A2A ENERGIA SPA Anno 2025 di Euro per la fornitura di Energia elettrica**;

Vista la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno Numero 83 del **18/03/2025 – sui vari Capitoli di spesa riportati nella tabella successiva**.

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: **8968083834**

Dato atto che il **D.U.R.C. Prot. INPS _47493313** con scadenza IL 17/01/2026 risulta regolare;

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)*”;

DISPONE

La liquidazione delle fatture di Euro 85,79 in favore della Ditta A2A Spa con sede in Corso di Porta Vittoria 4- Milano P.Iva 12883420155 come da prospetto che segue:

QUADRO RIEPILOGATIVO FATTURE DA LIQUIDARE						
Beneficiario	Descrizione fattura		Capitolo Numero / Anno Impegno Numero / Sub Impegno Anno CIG	Det. di Impegno	Modalità Pagamento	Importo
	Fattura Anno e Numero					
AZA Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E12823313 Contatore 0000000003649732 kWh 0 ----- Anno:2025 N°:825500624925		Capitolo:318101 / 2025 Impegno: N°122/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 83 Del: 18/03/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	61,40
AZA Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E12338602 Contatore 0000000003353128 ---- Anno:2025 N°:825500580697		Capitolo:658201 / 2025 Impegno: N°122/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 83 Del: 18/03/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	24,39

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 rendere noto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Deborah Nativi;

Sedini, lì

Il Responsabile di Settore



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 309**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **Liquidazione fatture A2A Energia Spa.**

Nr. adozione settore: **80** Nr. adozione generale: **280**

Data adozione: **11/11/2025**

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 07/11/2025

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 07/11/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

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