



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. 289 DEL 18/11/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Abbanoa Spa per utenze idriche anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciotto**, del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 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

Vista le fatture trasmesse dalla Società Abbanoa Spa per i consumi idrici delle utenze comunali;

Vista la spesa Autorizzata con Determinazione di Impegno n. 246 del 01.09.2025.

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 la fornitura/prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle regole contrattuali tra le parti.

Dato Atto che è stata inoltrata richiesta all'Equitalia nel rispetto dell'Art. 48 Bis DPR 29.09.1973 nr 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dalla quale la società in parola risulta **NON INADEMPIENTE**

Dato atto che **D.U.R.C. INAIL_50279445 con scadenza il 04/12/2025** alla data odierna 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;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 30.12.2024 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al 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 **3.777,34** in favore della Società Abbanoa Spa con sede a Nuoro in Via Straullu n.35 P.Iva 02934390929 con imputazione spesa e con le modalità di pagamento indicate;

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					
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002547000	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	77,29	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287800	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	71,42	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287700	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	107,59	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287600	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	197,49	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287500	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	67,88	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287400	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	39,53	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287300	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	894,34	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287200	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	130,67	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione	Capitolo:32201 / 2025	Determina N°: 246	IBAN	48,39	

		----- Anno:2025 N°:0150020250002287100 -----	Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Del: 01/09/2025	IT29V0101504800000006 5019270	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002287000 -----	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	39,62	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002286900 -----	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	786,55	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002286800 -----	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	47,96	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002286700 -----	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	125,18	
ABBANOA SPA **	B/Bollettazione ----- Anno:2025 N°:0150020250002286600 -----	Capitolo:32201 / 2025 Impegno: N°351/0/Esercizio: 2025 CIG:	Determina N°: 246 Del: 01/09/2025	IBAN IT29V0101504800000006 5019270	1.143,43	

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
D.ssa Deborah Nativi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 318**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **Liquidazione fatture alla Società Abbanoa Spa per utenze idriche anno 2025.**

Nr. adozione settore: **81** Nr. adozione generale: **289**

Data adozione: **18/11/2025**

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 18/11/2025

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 18/11/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

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