



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. DEL

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società A2A Energia Spa.

L'anno , il giorno , del mese di ,

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 di Elevata Qualificazione al Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA;

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 con sede in C.so Porta Vittoria Milano- P.IVA 12883420155 di Euro 4.602,20 per la fornitura di Energia elettrica;

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 17/01/2026 risulta regolare;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 30.07.2024 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 **4.602,20** in favore dell'Intestatario delle medesime 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					
AZA Energia Spa	FORMITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04807277 Contatore 00000000000181205 kWh 278 ----- Anno:2025 N°:825500719956		Capitolo:542201 / 2025 Impegno: N°119/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 83 Del: 18/03/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	116,78
AZA Energia Spa	FORMITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99328186 Contatore 00000000000304836 kWh 919 ----- Anno:2025 N°:825500720477		Capitolo:743001 / 2025 Impegno: N°91/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 999 Del: 20/01/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	263,46
AZA Energia Spa	FORMITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04807270 Contatore 000000000002174089 kWh 2464 ----- Anno:2025 N°:825500720478		Capitolo:681001 / 2025 Impegno: N°121/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 83 Del: 18/03/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	710,42
AZA Energia Spa	FORMITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E98287362 Contatore 00000000000566511 kWh 860 ----- Anno:2025 N°:825500720480		Capitolo:743001 / 2025 Impegno: N°91/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 999 Del: 20/01/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	246,92
AZA Energia Spa	FORMITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04807273 Contatore 00000000002056629 kWh 2634 ----- Anno:2025 N°:825500720481		Capitolo:318101 / 2025 Impegno: N°114/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 83 Del: 18/03/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	877,40
AZA Energia Spa	FORMITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E99089477 Contatore 000000000003090004 kWh 8176 ----- Anno:2025 N°:825500721402		Capitolo:743001 / 2025 Impegno: N°91/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834	Determina N°: 999 Del: 20/01/2025	CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471	2.344,22

AZA Energia SpA	<p>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04807276 Contatore 00000000003029091 kWh 1</p> <p>----- Anno:2025 N°:825500721404</p>	<p>Capitolo:518101 / 2025 Impegno: N°120/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834</p>	<p>Determina N°: 83 Del: 18/03/2025</p>	<p>CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471</p>	<p>18,59</p>
AZA Energia SpA	<p>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12338602 Contatore 00000000003353128 kWh 0</p> <p>----- Anno:2025 N°:825500743418</p>	<p>Capitolo:32501 / 2025 Impegno: N°122/0/Esercizio: 2025 CIG: 8968083834</p>	<p>Determina N°: 83 Del: 18/03/2025</p>	<p>CREDITO ITALIANO SPA - milano - IBAN IT79T020080944000001 9537471</p>	<p>24,41</p>

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 / 351**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

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

Nr. adozione settore: **93** Nr. adozione generale: **353**

Data adozione: **19/12/2025**

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 19/12/2025

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 19/12/2025

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