



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 598 del 08/09/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5465507825 DEL 25/08/2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVA A RICALCOLI E CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA CARBONI, ORISTANO, RIFERITI A PRECEDENTI PERIODI DI FORNITURA. CIG: A00AECF284.

IL DIRIGENTE

DATO atto che la Responsabile del Servizio Provveditorato e del procedimento, Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 2639 del 07/09/2026 redatta dall'Istruttore Matteo Marongiu attesta:

1. L'avvenuta regolare esecuzione;
2. La corrispondenza del corrispettivo indicato in fattura rispetto a quello concordato;
3. Che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
4. La regolarità della fattura sotto il profilo tecnico - contabile;
5. La regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il parere favorevole alla liquidazione;

VISTA la propria determina n. 748 del 12/08/2025 con la quale è stata impegnata la somma di € 50.000,00 necessaria per sostenere le spese dell'energia elettrica nell'anno 2026, per le utenze di competenza del settore Affari Generali, di seguito elencate, con imputazione al capitolo n. 8590 "illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" in regime di Convenzione Consip "Energia Elettrica 22" - lotto 7, a favore della Società A2A, sede legale in Milano (MI) Corso di Porta Vittoria 4, P.IVA 12883420155, per la durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 31.12.2026, sul bilancio annualità 2026 - Imp. n. 93/2026;

VISTA la regolarità della fattura di seguito elencata e accettata nella piattaforma di contabilità:

n. fattura e data	POD	Sede	Periodo di riferimento	Imponibile	Importo IVA	Totale documento
005465507825 del 25/08/2026	IT001E11302155	Via Carboni, Oristano	19/09/2024 - 31/12/2024	€ 35,55	€ 7,82	€ 43,37

emessa dalla Società Enel Energia S.p.a. Via Luigi Boccherini, 15 00198 Roma - C.F. 06655971007;

VERIFICATA la disponibilità della somma totale di € 43,37 sul Cap. 8590 "Illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" - Impegno n. 93/2026 - Subimpegno 311;

DA ATTO CHE:

- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 -

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

- con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento;
- che l'obbligazione giuridica e l'esigibilità della stessa è di pertinenza dell'esercizio finanziario 2026 in quanto è scaduta entro il 31/12/2026;

In relazione alla natura della prestazione richiesta;

LIQUIDA

La richiesta di pagamento secondo quanto riepilogato nella distinta di liquidazione allegata e autorizza il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'Ente all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito su c/c dedicato, così come riportato nella fattura elettronica.

Oristano li, 08/09/2026

IL DIRIGENTE

IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MARONGIU MATTEO

Responsabile del Servizio: ENNA ALESSANDRA

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 571 / 2026 del 07/09/2026

Utente: MATTEO.MARONGIU
U.O. UFF022 - UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

Capitolo 8590 / 0

Impegno: 93 / 2026 Subimpegno: 311 / 2026 Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
23766 - ENEL ENERGIA S.P.A.	005465507825	25/08/2026	1008	07/09/2026	43,37	0,00	43,37	43,37	43,37
Cig B7F3AA8988		Fattore 2120105004 - Energia elettrica (2120105004)							
							Totale Fornitore	43,37	
							Totale Cgu/Liv.5:	43,37	
							Totale Impegno	43,37	
							Totale Capitolo	43,37	
							Totale Distinta	43,37	

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
005465507825	25/08/2026	43,37	7,82	35,55
Tot. Distinta Netto Iva				35,55