



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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 611 del 10/09/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 826500669292 ALLA SOCIETÀ "A2A ENERGIA 22 SPA", PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI VIA CAGLIARI, DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2026 - CIG B7F3AA8988

IL DIRIGENTE

PATO atto che la Responsabile del Servizio Provveditorato e del procedimento, Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 2671 del 09/09/2026 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;
- La regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il parere favorevole alla liquidazione;

VISTA la propria Determinazione di Impegno 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 Spa" - "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 01/01/2026 al 31/12/2026, sul bilancio annualità 2026 - Imp. n. 93/2026;

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

N. Fattura e data	POD	Sede	Periodo di riferimento	Imponibile	Importo IVA	Totale documento
826500669292 del 07/09/2026	IT001E98722911	Via Cagliari	Agosto 2026	€ 4,43	€ 0,97	€ 5,40

VERIFICATA la disponibilità della somma totale di € 5,40 sul Cap. 8590 "Illuminazione, acqua, pulizia e custodia stabile" - Impegno n. 93/2026;

DA ATTO CHE:

1. 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;
2. 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;
 3. 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, 10/09/2026

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs 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. 583 / 2026 del 09/09/2026

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

Capitolo 8590 / 0

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
5174 - A2A ENERGIA S.P.A.	826500669292	07/09/2026	1029	09/09/2026	5,40	0,00	5,40	5,40	5,40
Cig B7F3AA8988		Fattore 2120105004 - Energia elettrica (2120105004)							
								Totale Fornitore	5,40
								Totale Cgu/Liv.5:	5,40
								Totale Impegno	5,40
								Totale Capitolo	5,40
								Totale Distinta	5,40

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
826500669292	07/09/2026	5,40	0,97	4,43
Tot. Distinta Netto Iva				4,43