



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 237 del 19/11/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 73 del 12/05/2020 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

Esaminate le fatture n. 8200000232660 del 27/10/2020 di € 0,01, n. 8200000232659 del 27/10/2020 di € 344,06, n. 8200000232658 del 27/10/2020 di € 7,80, n. 8200000232642 del 27/10/2020 di € 6,30, n. 8200000232641 del 27/10/2020 di € 27,28, n. 820000023263 del 27/10/2020 di € 224,09, n. 8200000232639 del 27/10/2020 di € 463,21, n. 8200000232647 del 27/10/2020 di € 34,22, n. 8200000232662 del 27/10/2020 di € 60,64, n. 82000002345 del 27/10/2020 di € 28,41, n. 8200000232651 del 27/10/2020 di € 40,46, n. 8200000232650 del 27/10/2020 di € 28,91, n. 8200000232655 del 27/10/2020 di € 25,66, n. 8200000232666 del 27/10/2020 di € 971,01, n. 8200000232637 del 27/10/2020 di € 22,69, n. 8200000232644 del 27/10/2020 di € 12,37, n. 8200000232664 del 27/10/2020 di € 92,60, n. 8200000232665 del 27/10/2020 di € 10,35, n. 8200000232638 del 27/10/2020 di € 47,01, n. 82000002343 del 27/10/2020 di € 137,37, n. 8200000232646 del 27/10/2020 di € 59,83, n. 82000002368 del 27/10/2020 di € 31,27, n. 8200000232652 del 27/10/2020 di € 128,99, n. 8200000232648 del 27/10/2020 di € 345,24 per un importo totale pari ad € 3.150,08 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano,

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

Riconosciuta la regolarità e la conformità delle prestazioni, forniture e servizi in esse indicati;

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione di tali documenti di spesa;

Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Determina

Di liquidare, a favore della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano –, le fatture n. 8200000232660 del 27/10/2020 di € 0,01, n. 8200000232659 del 27/10/2020 di € 344,06, n. 8200000232658 del 27/10/2020 di € 7,80, n. 8200000232642 del 27/10/2020 di € 6,30, n. 8200000232641 del 27/10/2020 di € 27,28, n. 820000023263 del 27/10/2020 di € 224,09, n. 8200000232639 del 27/10/2020 di € 463,21, n. 8200000232647 del 27/10/2020 di € 34,22, n. 8200000232662 del 27/10/2020 di € 60,64, n. 82000002345 del 27/10/2020 di € 28,41, n. 8200000232651 del 27/10/2020 di € 40,46, n. 8200000232650 del 27/10/2020 di € 28,91, n. 8200000232655 del 27/10/2020 di € 25,66, n. 8200000232666 del 27/10/2020 di € 971,01, n. 8200000232637 del 27/10/2020 di € 22,69, n. 8200000232644 del 27/10/2020 di € 12,37, n. 8200000232664 del 27/10/2020 di € 92,60, n. 8200000232665 del 27/10/2020 di € 10,35, n. 8200000232638 del 27/10/2020 di € 47,01, n. 82000002343 del 27/10/2020 di € 137,37, n. 8200000232646 del 27/10/2020 di € 59,83, n. 82000002368 del 27/10/2020 di € 31,27, n. 8200000232652 del 27/10/2020 di € 128,99, n. 8200000232648 del 27/10/2020 di € 345,24 per un importo totale pari ad € 3.150,08;

imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è: **82783728AE**

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Adalgisa Arcangeli

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Li,

Il Responsabile del Settore Contabile

Bartolacci Dott.ssa M. Silvia