



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 263 del 02/12/2020

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. 8200000267818 del 27/11/2020 di € 68,26, n. 8200000267793 del 27/11/2020 di € 29,08, n. 8200000267800 del 27/11/2020 di € 13,81, n. 8200000267794 del 27/11/2020 di € 55,41, n. 8200000267799 del 27/11/2020 di € 155,94, n. 8200000267809 del 27/11/2020 di € 0,01, n. 8200000267820 del 27/11/2020 di € 103,57, n. 8200000267822 del 27/11/2020 di € 1236,98, n. 8200000267811 del 27/11/2020 di € 29,49, n. 8200000267802 del 27/11/2020 di € 67,67, n. 8200000267798 del 27/11/2020 di € 7,02, n. 8200000267806 del 27/11/2020 di € 32,96, n. 8200000267814 del 27/11/2020 di € 9,44, n. 8200000267821 del 27/11/2020 di € 12,09, n. 8200000267808 del 27/11/2020 di € 148,25, n. 8200000267824 del 27/11/2020 di € 35,03, n. 8200000267807 del 27/11/2020 di € 46,35, n. 8200000267819 del 27/11/2020 di € 255,30, n. 8200000267815 del 27/11/2020 di € 409,29, n. 8200000267795 del 27/11/2020 di € 505,28, n. 8200000267804 del 27/11/2020 di € 389,16, n. 8200000267803 del 27/11/2020 di € 38,70, n. 8200000267816 del 27/11/2020 di € 0,01, n. 8200000267801 del 27/11/2020 di € 29,29, n. 8200000267797 del 27/11/2020 di € 31,18 per un importo totale di € 3.709,57 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. 8200000267818 del 27/11/2020 di € 68,26, n. 8200000267793 del 27/11/2020 di € 29,08, n. 8200000267800 del 27/11/2020 di € 13,81, n. 8200000267794 del 27/11/2020 di € 55,41, n. 8200000267799 del 27/11/2020 di € 155,94, n. 8200000267809 del 27/11/2020 di € 0,01, n. 8200000267820 del 27/11/2020 di € 103,57, n. 8200000267822 del 27/11/2020 di € 1236,98, n. 8200000267811 del 27/11/2020 di € 29,49, n. 8200000267802 del 27/11/2020 di € 67,67, n. 8200000267798 del 27/11/2020 di € 7,02, n. 8200000267806 del 27/11/2020 di € 32,96, n. 8200000267814 del 27/11/2020 di € 9,44, n. 8200000267821 del 27/11/2020 di € 12,09, n. 8200000267808 del 27/11/2020 di € 148,25, n. 8200000267824 del 27/11/2020 di € 35,03, n. 8200000267807 del 27/11/2020 di € 46,35, n. 8200000267819 del 27/11/2020 di € 255,30, n. 8200000267815 del 27/11/2020 di € 409,29, n. 8200000267795 del 27/11/2020 di € 505,28, n. 8200000267804 del 27/11/2020 di € 389,16, n. 8200000267803 del 27/11/2020 di € 38,70, n. 8200000267816 del 27/11/2020 di € 0,01, n. 8200000267801 del 27/11/2020 di € 29,29, n. 8200000267797 del 27/11/2020 di € 31,18 per un importo totale di € 3.709,57;

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