



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 014 del 18/01/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visti gli atti n. 11 del 17/01/2020, n. 73 del 12/05/2020 e n.249 del 28/11/2020 con i quali sono state impegnate sul capitolo 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

Esamate le fatture n.242100012282 del 09/01/2021 di € 14,10, n.242100012289 del 09/01/2021 di € 16,59, n.242100012279 del 09/01/2021 di € 46,55, n.242100012287 del 09/01/2021 di € 20,75, n.242100012280 del 09/01/2021 di € 64,08, n.242100012277 del 09/01/2021 di € 8,38, n.242100012285 del 09/01/2021 di € 20,75, n.242100012278 del 09/01/2021 di € 24,38, n.242100012286 del 09/01/2021 di € 17,18, n.242100012283 del 09/01/2021 di € 14,10, n.242100012275 del 09/01/2021 di € 118,92, n.242100012288 del 09/01/2021 di € 9,93, n.242100012281 del 09/01/2021 di € 103,98, n.242100012284 del 09/01/2021 di € 34,05, n.242100012276 del 09/01/2021 di € 14,10, per un importo totale di € 527,84 della società Marche Multiservizi S.P.A. via Dei Canonici 144 Pesaro;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

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 società Marche Multiservizi S.P.A. via Dei Canonici 144 Pesaro –, le fatture n.242100012282 del 09/01/2021 di € 14,10, n.242100012289 del 09/01/2021 di € 16,59, n.242100012279 del 09/01/2021 di € 46,55, n.242100012287 del 09/01/2021 di € 20,75, n.242100012280 del 09/01/2021 di € 64,08, n.242100012277 del 09/01/2021 di € 8,38, n.242100012285 del 09/01/2021 di € 20,75, n.242100012278 del 09/01/2021 di € 24,38, n.242100012286 del 09/01/2021 di € 17,18, n.242100012283 del 09/01/2021 di € 14,10, n.242100012275 del 09/01/2021 di € 118,92, n.242100012288 del 09/01/2021 di € 9,93, n.242100012281 del 09/01/2021 di € 103,98, n.242100012284 del 09/01/2021 di € 34,05, n.242100012276 del 09/01/2021 di € 14,10, per un importo totale di € 527,84 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è :

Z492BCD51A per € 307,93

Z372D2BD6F per € 41,93

Z672F75310 per € 177,98

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