



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 032 del 01/03/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

## Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 23 del 31/01/2021 con il quale sono state impegnate sul capitolo 80/0 le somme per le spese telefonica;

Esaminate le fatture n. 8H00086782 del 11/02/2021 di € 98,19, n. 8H00086963 del 11/02/2021 di € 159,50, n. 8H00085629 del 11/02/2021 di € 136,93, n. 8H00085464 del 11/02/2021 di € 76,92, n. 8H00085638 del 11/02/2021 di € 90,12, n. 8H00087302 del 11/02/2021 di € 92,23, n. 7X00355468 del 11/02/2021 di € 380,57 per un importo totale di € 1.034,46, della società Tim S.p.A., via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano (MI) – P.Iva 00488410010;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 80/0 le somme per le spese telefonica;

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 Tim S.p.A., via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano (MI) – P.Iva 00488410010– le fatture n. 8H00086782 del 11/02/2021 di € 98,19, n. 8H00086963 del 11/02/2021 di € 159,50, n. 8H00085629 del 11/02/2021 di € 136,93, n. 8H00085464 del 11/02/2021 di € 76,92, n. 8H00085638 del 11/02/2021 di € 90,12, n. 8H00087302 del 11/02/2021 di € 92,23, n. 7X00355468 del 11/02/2021 di € 380,57 per un importo totale di € 1.034,46, imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

Z07307A37A

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*