



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 161 del 23/08/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 50 del 18/03/2021 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica;

Esaminate le fatture n. 821000235425 del 27/07/2021 di € 5,51, n. 821000235420 del 27/07/2021 di € 276,24, n. 821000235407 del 27/07/2021 di € 51,24, n. 821000235412 del 27/07/2021 di € 38,16, n. 821000235406 del 27/07/2021 di € 21,23, n. 821000235398 del 27/07/2021 di € 40,82, n. 821000235424 del 27/07/2021 di € 5,97, n. 821000235397 del 27/07/2021 di € 10,49, n. 821000235403 del 27/07/2021 di € 5,25, n. 821000235413 del 27/07/2021 di € 112,98, n. 821000235411 del 27/07/2021 di € 25,30, n. 821000235419 del 27/07/2021 di € 8,89, n. 821000235423 del 27/07/2021 di € 195,38, n. 821000235427 del 27/07/2021 di € 28,29, n. 821000235414 del 27/07/2021 di € 0,05, n. 821000235404 del 27/07/2021 di € 139,74, n. 821000235400 del 27/07/2021 di € 433,37, n. 821000235405 del 27/07/2021 di € 11,27, n. 821000235402 del 27/07/2021 di € 24,06, n. 821000235408 del 27/07/2021 di € 33,92, n. 821000235416 del 27/07/2021 di € 23,81, n. 821000235409 del 27/07/2021 di € 298,61, n. 821000235422 del 27/07/2021 di € 52,68 per un importo totale di € 1.843,26 della ditta 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 Municipio;

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 ditta A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano –, le fatture n. 821000235425 del 27/07/2021 di € 5,51, n. 821000235420 del 27/07/2021 di € 276,24, n. 821000235407 del 27/07/2021 di € 51,24, n. 821000235412 del 27/07/2021 di € 38,16, n. 821000235406 del 27/07/2021 di € 21,23, n. 821000235398 del 27/07/2021 di € 40,82, n. 821000235424 del 27/07/2021 di € 5,97, n. 821000235397 del 27/07/2021 di € 10,49, n. 821000235403 del 27/07/2021 di € 5,25, n. 821000235413 del 27/07/2021 di € 112,98, n. 821000235411 del 27/07/2021 di € 25,30, n. 821000235419 del 27/07/2021 di € 8,89, n. 821000235423 del 27/07/2021 di € 195,38, n. 821000235427 del 27/07/2021 di € 28,29, n. 821000235414 del 27/07/2021 di € 0,05, n. 821000235404 del 27/07/2021 di € 139,74, n. 821000235400 del 27/07/2021 di € 433,37, n. 821000235405 del 27/07/2021 di € 11,27, n. 821000235402 del 27/07/2021 di € 24,06, n. 821000235408 del 27/07/2021 di € 33,92, n. 821000235416 del 27/07/2021 di € 23,81, n. 821000235409 del 27/07/2021 di € 298,61, n.

821000235422 del 27/07/2021 di € 52,68 per un importo totale di € 1.843,26 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

86750784D5

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli

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

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci Dott.ssa M. Silvia