



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 201 del 04/10/2021

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;

Esamate le fatture n. 821000298278 del 28/09/2021 di € 42,96, n. 821000298280 del 28/09/2021 di € 475,26, n. 821000298266 del 28/09/2021 di € 0,01, n. 821000298272 del 28/09/2021 di € 209,77, n. 821000303280 del 28/09/2021 di € 59,18, n. 821000298285 del 28/09/2021 di € 698,67, n. 821000303277 del 28/09/2021 di € 1.915,20, n. 821000303278 del 28/09/2021 di € 7,06, n. 821000303283 del 28/09/2021 di € 280,86, n. 821000298279 del 28/09/2021 di € 737,47, n. 821000298274 del 28/09/2021 di € 136,36, n. 821000298273 del 28/09/2021 di € 70,14, n. 821000298277 del 28/09/2021 di € 1087,00, n. 821000298270 del 28/09/2021 di € 310,70, n. 821000303274 del 28/09/2021 di € 27,25, n. 821000298283 del 28/09/2021 di € 62,15, n. 821000298281 del 28/09/2021 di € 59,15, n. 821000298271 del 28/09/2021 di € 100,98, n. 821000298267 del 28/09/2021 di € 93,43, n. 821000303276 del 28/09/2021 di € 27,13, n. 821000303279 del 28/09/2021 di € 87,51, n. 821000303281 del 28/09/2021 di € 13,18, n. 821000298282 del 28/09/2021 di € 123,37, n. 821000298269 del 28/09/2021 di € 26,82 per un importo totale di € 6.651,71 e una fattura n. 821000292501 del 28/09/2021 di - € 8,03 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. 821000298278 del 28/09/2021 di € 42,96, n. 821000298280 del 28/09/2021 di € 475,26, n. 821000298266 del 28/09/2021 di € 0,01, n. 821000298272 del 28/09/2021 di € 209,77, n. 821000303280 del 28/09/2021 di € 59,18, n. 821000298285 del 28/09/2021 di € 698,67, n. 821000303277 del 28/09/2021 di € 1.915,20, n. 821000303278 del 28/09/2021 di € 7,06, n. 821000303283 del 28/09/2021 di € 280,86, n. 821000298279 del 28/09/2021 di € 737,47, n. 821000298274 del 28/09/2021 di € 136,36, n. 821000298273 del 28/09/2021 di € 70,14, n. 821000298277 del 28/09/2021 di € 1087,00, n. 821000298270 del 28/09/2021 di € 310,70, n. 821000303274 del 28/09/2021 di € 27,25, n. 821000298283 del 28/09/2021 di € 62,15, n. 821000298281 del 28/09/2021 di € 59,15, n. 821000298271 del 28/09/2021 di € 100,98, n. 821000298267 del 28/09/2021 di € 93,43, n. 821000303276 del 28/09/2021 di € 27,13, n.

821000303279 del 28/09/2021 di € 87,51, n. 821000303281 del 28/09/2021 di € 13,18, n. 821000298282 del 28/09/2021 di € 123,37, n. 821000298269 del 28/09/2021 di € 26,82 per un importo totale di € 6.651,71 e una fattura n. 821000292501 del 28/09/2021 di - € 8,03 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.

Li,

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