



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 010 del 15/01/2022

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 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

Esaminate le fatture n. 242200013874 del 11/01/2022 di € 21,32, n. 242200013872 del 11/01/2022 di € 11,79, n. 242200013883 del 11/01/2022 di € 117,74, n. 242200013877 del 11/01/2022 di € 8,25, n. 242200013882 del 11/01/2022 di € 66,10, n. 242200013879 del 11/01/2022 di € 32,51, n. 242200013873 del 11/01/2022 di € 14,39, n. 242200013881 del 11/01/2022 di € 45,40, n. 242200013876 del 11/01/2022 di € 23,24, n. 242200013880 del 11/01/2022 di € 23,24, n. 242200013875 del 11/01/2022 di € 17,63, n. 242200013878 del 11/01/2022 di € 16,98, n. 242200013869 del 11/01/2022 di € 102,21, n. 242200013871 del 11/01/2022 di € 8,55, n. 242200013870 del 11/01/2022 di € 14,39, per un importo totale di € 523,74, 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. 242200013874 del 11/01/2022 di € 21,32, n. 242200013872 del 11/01/2022 di € 11,79, n. 242200013883 del 11/01/2022 di € 117,74, n. 242200013877 del 11/01/2022 di € 8,25, n. 242200013882 del 11/01/2022 di € 66,10, n. 242200013879 del 11/01/2022 di € 32,51, n. 242200013873 del 11/01/2022 di € 14,39, n. 242200013881 del 11/01/2022 di € 45,40, n. 242200013876 del 11/01/2022 di € 23,24, n. 242200013880 del 11/01/2022 di € 23,24, n. 242200013875 del 11/01/2022 di € 17,63, n. 242200013878 del 11/01/2022 di € 16,98, n. 242200013869 del 11/01/2022 di € 102,21, n. 242200013871 del 11/01/2022 di € 8,55, n. 242200013870 del 11/01/2022 di € 14,39, per un importo totale di € 523,74 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è :

Z7E3156605

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