



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 039 del 10/03/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 26 del 04/02/2022 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

Esaminate le fatture n. 822000052848 del 28/02/2022 di € 69,28, n. 822000052849 del 28/02/2022 di € 15,71, n. 822000052844 del 28/02/2022 di € 30,21, n. 82200005247459 del 28/02/2022 di € 17,12, n. 822000047456 del 28/02/2022 di € 150,74, n. 822000047458 del 28/02/2022 di € 1105,21, n. 822000047460 del 28/02/2022 di € 524,51, n. 822000047448 del 28/02/2022 di € 0,01, n. 822000052851 del 28/02/2022 di € 376,91, n. 822000052845 del 28/02/2022 di € 2775,89, n. 822000047463 del 28/02/2022 di € 73,27, n. 822000047449 del 28/02/2022 di € 103,90, n. 822000047451 del 28/02/2022 di € 29,39, n. 822000047453 del 28/02/2022 di € 148,12, n. 822000047461 del 28/02/2022 di € 71,19, n. 822000047454 del 28/02/2022 di € 229,34, n. 822000047462 del 28/02/2022 di € 67,47, n. 822000047455 del 28/02/2022 di € 78,36, n. 822000047452 del 28/02/2022 di € 316,42, n. 822000052842 del 28/02/2022 di € 32,46, n. 822000052850 del 28/02/2022 di € 46,13, n. 822000052847 del 28/02/2022 di € 85,77, n. 822000052846 del 28/02/2022 di € 8,11 per un totale di € 6.355,52 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano P.Iva 12883420155;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

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 A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano P.Iva 12883420155 -, le fatture n. 822000052848 del 28/02/2022 di € 69,28, n. 822000052849 del 28/02/2022 di € 15,71, n. 822000052844 del 28/02/2022 di € 30,21, n. 82200005247459 del 28/02/2022 di € 17,12, n. 822000047456 del 28/02/2022 di € 150,74, n. 822000047458 del 28/02/2022 di € 1105,21, n. 822000047460 del 28/02/2022 di € 524,51, n. 822000047448 del 28/02/2022 di € 0,01, n. 822000052851 del 28/02/2022 di € 376,91, n. 822000052845 del 28/02/2022 di € 2775,89, n. 822000047463 del 28/02/2022 di € 73,27, n. 822000047449 del 28/02/2022 di € 103,90, n. 822000047451 del 28/02/2022 di € 29,39, n. 822000047453 del 28/02/2022 di € 148,12, n. 822000047461 del 28/02/2022 di € 71,19, n. 822000047454 del 28/02/2022 di € 229,34, n. 822000047462 del 28/02/2022 di € 67,47, n. 822000047455 del 28/02/2022 di € 78,36, n. 822000047452 del 28/02/2022 di € 316,42, n. 822000052842 del 28/02/2022 di € 32,46, n. 822000052850 del 28/02/2022 di € 46,13, n. 822000052847 del

28/02/2022 di € 85,77, n. 822000052846 del 28/02/2022 di € 8,11 per un totale di € 6.355,52 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che i codici CIG sono:
91084090E4

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
Fabio Medici