



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 052 del 12/03/2022

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. 821000416383 del 28/12/2021 di € 68,37, n. 821000416372 del 28/12/2021 di € 31,06, n. 821000403245 del 27/12/2021 di € 428,44, n. 821000372571 del 29/11/2021 di € 1020,92, n. 821000403255 del 27/12/2021 di € 365,18, n. 821000416373 del 28/12/2021 di € 331,03, n. 821000403249 del 27/12/2021 di € 2937,27, n. 821000416379 del 28/12/2021 di € 1128,98, n. 821000416382 del 28/12/2021 di € 73,64, n. 821000416381 del 28/12/2021 di € 544,19, n. 821000416380 del 28/12/2021 di € 16,60, n. 821000416374 del 28/12/2021 di € 136,16, n. 821000416375 del 28/12/2021 di € 241,90, n. 821000416376 del 28/12/2021 di € 83,4 n. 821000416384 del 28/12/2021 di € 77,46, n. 821000413998 del 28/12/2021 di € 105,36, n. 822000027312 del 28/01/2022 di € 3686,43, n. 822000027315 del 28/01/2022 di € 80,11, n. 822000027314 del 28/01/2022 di € 114,92, n. 822000027311 del 28/01/2022 di € 40,03, n. 822000027318 del 28/01/2022 di € 511,28, n. 822000027316 del 28/01/2022 di € 20,92, n. 822000027317 del 28/01/2022 di € 52,42, n. 822000027313 del 28/01/2022 di € 10,28, n. 822000027309 del 28/01/2022 di € 41,98, n. 822000015193 del 27/01/2022 di € 134,30, n. 822000010673 del 27/01/2022 di € 197,24, n. 822000010680 del 27/01/2022 di € 96,48, n. 822000010676 del 27/01/2022 di € 17,17, n. 822000015192 del 27/01/2022 di € 0,01, n. 822000010678 del 27/01/2022 di € 93,29, n. 822000010675 del 27/01/2022 di € 1448,69, n. 822000010679 del 27/01/2022 di € 86,40, n. 822000015198 del 27/01/2022 di € 304,43, n. 822000015195 del 27/01/2022 di € 40,03, n. 822000010677 del 27/01/2022 di € 715,58, n. 822000015197 del 27/01/2022 di € 204,29, n. 822000015196 del 27/01/2022 di € 405,49, n. 822000015199 del 27/01/2022 di € 104,01, per un importo totale di € 15995,81 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. 821000416383 del 28/12/2021 di € 68,37, n. 821000416372 del 28/12/2021 di € 31,06, n. 821000403245 del 27/12/2021 di € 428,44, n. 821000372571 del 29/11/2021 di € 1020,92, n. 821000403255 del 27/12/2021 di € 365,18, n. 821000416373 del 28/12/2021 di € 331,03, n. 821000403249 del 27/12/2021 di € 2937,27, n. 821000416379 del

28/12/2021 di € 1128,98, n. 821000416382 del 28/12/2021 di € 73,64, n. 821000416381 del 28/12/2021 di € 544,19,
n. 821000416380 del 28/12/2021 di € 16,60, n. 821000416374 del 28/12/2021 di € 136,16, n. 821000416375 del 28/12/2021 di € 241,90, n. 821000416376 del 28/12/2021 di € 83,4 n. 821000416384 del 28/12/2021 di € 77,46, n. 821000413998 del 28/12/2021 di € 105,36, n. 822000027312 del 28/01/2022 di € 3686,43, n. 822000027315 del 28/01/2022 di € 80,11, n. 822000027314 del 28/01/2022 di € 114,92, n. 822000027311 del 28/01/2022 di € 40,03, n. 822000027318 del 28/01/2022 di € 511,28, n. 822000027316 del 28/01/2022 di € 20,92, n. 822000027317 del 28/01/2022 di € 52,42, n. 822000027313 del 28/01/2022 di € 10,28, n. 822000027309 del 28/01/2022 di € 41,98, n. 822000015193 del 27/01/2022 di € 134,30, n. 822000010673 del 27/01/2022 di € 197,24, n. 822000010680 del 27/01/2022 di € 96,48, n. 822000010676 del 27/01/2022 di € 17,17, n. 822000015192 del 27/01/2022 di € 0,01, n. 822000010678 del 27/01/2022 di € 93,29, n. 822000010675 del 27/01/2022 di € 1448,69, n. 822000010679 del 27/01/2022 di € 86,40, n. 822000015198 del 27/01/2022 di € 304,43, n. 822000015195 del 27/01/2022 di € 40,03, n. 822000010677 del 27/01/2022 di € 715,58, n. 822000015197 del 27/01/2022 di € 204,29, n. 822000015196 del 27/01/2022 di € 405,49, n. 822000015199 del 27/01/2022 di € 104,01, per un importo totale di € 15995,81 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.
Di dare atto che il codice CIG è:
91084090E4

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
Fabio Medici