



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.063 del 18/03/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa.

## Il Responsabile del Settore Tecnico

Visto l'atto n. 26 del 04/03/2022 con il quale sono state impegnate sul capitolo 1464/0 le somme per la fornitura acqua;

Esaminate le fatture n. 242200148816 del 08/03/2022 di € 38,57, n. 242200148808 del 08/03/2022 di € 27,63, n. 242200148815 del 08/03/2022 di € 14,03, n. 242200148810 del 08/03/2022 di € 47,36, n. 242200148814 del 08/03/2022 di € 23,66, n. 242200148805 del 08/03/2022 di € 6,78, n. 242200148809 del 08/03/2022 di € 29,60, n. 242200148812 del 08/03/2022 di € 16,79, n. 242200148807 del 08/03/2022 di € 11,30, n. 242200148804 del 08/03/2022 di € 16,79, n. 242200148813 del 08/03/2022 di € 11,30, n. 242200148806 del 08/03/2022 di € 11,30, n. 242200148803 del 08/03/2022 di € 49,50, n. 242200148817 del 08/03/2022 di € 24,96, n. 242200148816 del 08/03/2022 di € 7,91 per un importo totale di € 337,48 della Società Marche Multiservizi S.p.A. con sede in va Dei Canonici 144 – 61122 Pesaro (PU) P.Iva 02059030417;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 1464/0 relativo alle spese fornitura acqua;

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 Marche Multiservizi S.p.A. con sede in va Dei Canonici 144 – 61122 Pesaro (PU) P.Iva 02059030417– le fatture n. 242200148816 del 08/03/2022 di € 38,57, n. 242200148808 del 08/03/2022 di € 27,63, n. 242200148815 del 08/03/2022 di € 14,03, n. 242200148810 del 08/03/2022 di € 47,36, n. 242200148814 del 08/03/2022 di € 23,66, n. 242200148805 del 08/03/2022 di € 6,78, n. 242200148809 del 08/03/2022 di € 29,60, n. 242200148812 del 08/03/2022 di € 16,79, n. 242200148807 del 08/03/2022 di € 11,30, n. 242200148804 del 08/03/2022 di € 16,79, n. 242200148813 del 08/03/2022 di € 11,30, n. 242200148806 del 08/03/2022 di € 11,30, n. 242200148803 del 08/03/2022 di € 49,50, n. 242200148817 del 08/03/2022 di € 24,96, n. 242200148816 del 08/03/2022 di € 7,91 per un importo totale di € 337,48 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

- Di dare atto che il CIG è:

ZA6353FBDB

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 Finanziario

*Fabio Medici*