



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 069 del 11/04/2022

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. 821000252826 del 29/07/2021 di €346,70, n. 822000085656 del 28/03/2022 di € 56,23, n. 822000087138 del 28/03/2022 di € 2213,49, n. 822000085654 del 28/03/2022 di € 14,76, n. 82000085658 del 28/03/2022 di € 59,19, n. 822000087137 del 28/03/2022 di € 24,50, n. 822000085643 del 28/03/2022 di € 0,01, n. 822000085653 del 28/03/2022 di € 879,52, n. 822000085648 del 28/03/2022 di € 101,28, n. 822000085650 del 28/03/2022 di € 63,56, n. 822000085649 del 28/03/2022 di € 186,48, n. 82000087141 del 28/03/2022 di € 54,72, n. 822000087142 del 28/03/2022 di € 12,22, n. 822000085647 del 28/03/2022 di € 268,28, n. 82000085646 del 28/03/2022 di € 40,39, n. 822000085644 del 28/03/2022 di € 84,00, n. 822000085655 del 28/03/2022 di € 441,62, n. 822000085651 del 28/03/2022 di € 121,33, n. 822000092150 del 28/03/2022 di € 3899,24, n. 822000092149 del 01/04/2022 di € 4366,40, n. 822000087140 del 28/03/2022 di € 69,30, n. 822000087144 del 28/03/2022 di € 287,40, n. 822000087135 del 28/03/2022 di € 25,77, n. 822000087143 del 28/03/2022 di € 42,65, n. 822000087139 del 28/03/2022 di € 6,77, n. 822000085657 del 28/03/2022 di € 59,79,

per un importo totale di € 13725,60,

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. 821000252826 del 29/07/2021 di €346,70, n. 822000085656 del 28/03/2022 di € 56,23, n. 822000087138 del 28/03/2022 di € 2213,49, n. 822000085654 del 28/03/2022 di € 14,76, n. 82000085658 del 28/03/2022 di € 59,19, n. 822000087137 del 28/03/2022 di € 24,50, n. 822000085643 del 28/03/2022 di € 0,01, n. 822000085653 del 28/03/2022 di € 879,52, n. 822000085648 del 28/03/2022 di € 101,28, n. 822000085650 del 28/03/2022 di € 63,56, n. 822000085649 del 28/03/2022 di € 186,48, n. 82000087141 del 28/03/2022 di € 54,72, n. 822000087142 del 28/03/2022 di € 12,22, n. 822000085647 del 28/03/2022 di € 268,28, n. 82000085646 del 28/03/2022 di € 40,39, n. 822000085644 del 28/03/2022 di € 84,00, n. 822000085655 del 28/03/2022 di € 441,62, n.

822000085651 del 28/03/2022 di € 121,33, n. 822000092150 del 28/03/2022 di € 3899,24, n.
822000092149 del 01/04/2022 di € 4366,40, n. 822000087140 del 28/03/2022 di € 69,30, n.
822000087144 del 28/03/2022 di € 287,40, n. 822000087135 del 28/03/2022 di € 25,77, n.
822000087143 del 28/03/2022 di € 42,65, n. 822000087139 del 28/03/2022 di € 6,77, n.
822000085657 del 28/03/2022 di € 59,79,
per un importo totale di € 13725,60,
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
Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci