



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 085 del 19/04/2022

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;

Esaminate le fatture n. 4122035992790 del 09/04/2022 di € 13,57 e n.4122013599278 del 09/04/2022 di € 87,37 della ditta HERA COMM S.p.A. via Molino Rosso 8 – 40026 Imola BO – P.Iva 03819031208 per un importo totale di € 100,94;

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 ditta HERA COMM S.p.A. via Molino Rosso 8 – 40026 Imola BO – P.Iva 03819031208 –, le fatture n. 4122035992790 del 09/04/2022 di € 13,57 e n.4122013599278 del 09/04/2022 di € 87,37, per un importo totale di € 100,94, 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.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci