



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 170 del 18/09/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visti gli atti n. 49 del 15/04/2020 e n. 73 del 12/05/2020 con i quali sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

Esaminate le fatture n. 8200000169982 del 27/08/2020 di € 588,49, n. 8200000169979 del 27/08/2020 di € 161,74, n. 8200000169959 del 27/08/2020 di € 99,28, n. 8200000169954 del 27/08/2020 di € 30,66, n. 8200000169967 del 27/08/2020 di € 25,11, n. 8200000169969 del 27/08/2020 di € 0,01, n. 8200000169961 del 27/08/2020 di € 24,60, n. 8200000169953 del 27/08/2020 di € 16,81, n. 8200000169978 del 27/08/2020 di € 45,53, n. 8200000169958 del 27/08/2020 di € 27,34, n. 8200000169976 del 27/08/2020 di € 0,01, n. 8200000169984 del 27/08/2020 di € 23,28, n. 8200000169971 del 27/08/2020 di € 18,58, n. 8200000169962 del 27/08/2020 di € 43,69, n. 8200000169957 del 27/08/2020 di € 19,51, n. 8200000169980 del 27/08/2020 di € 69,75, n. 8200000169975 del 27/08/2020 di € 224,81, n. 8200000169955 del 27/08/2020 di € 346,58, n. 8200000169960 del 27/08/2020 di € 0,09, n. 8200000169974 del 27/08/2020 di € 9,32, n. 8200000169981 del 27/08/2020 di € 7,58, n. 8200000169968 del 27/08/2020 di € 92,20, n. 8200000169964 del 27/08/2020 di € 242,05, n. 8200000169966 del 27/08/2020 di € 20,84, per un importo totale pari ad € 2.151,40 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano e le fatture n. 41756026200153A del 04/08/2020 di € 10,66, n. 41756026200153A del 04.08.2020 di - € 37,41 e n. 417520340000516 del 10/09/2020 di - € 0,02 del Servizio Elettrico Nazionale e la fattura n. E000038945 del 27/08/2020 di - € 39,61 di Gala Spa;

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 -, le fatture n. 8200000169982 del 27/08/2020 di € 588,49, n. 8200000169979 del 27/08/2020 di € 161,74, n. 8200000169959 del 27/08/2020 di € 99,28, n. 8200000169954 del 27/08/2020 di € 30,66, n. 8200000169967 del 27/08/2020 di € 25,11, n. 8200000169969 del 27/08/2020 di € 0,01, n. 8200000169961 del 27/08/2020 di € 24,60, n. 8200000169953 del 27/08/2020 di € 16,81, n. 8200000169978 del 27/08/2020 di € 45,53, n. 8200000169958 del 27/08/2020 di € 27,34, n. 8200000169976 del 27/08/2020 di € 0,01, n. 8200000169984 del 27/08/2020 di € 23,28, n. 8200000169971 del 27/08/2020 di € 18,58, n. 8200000169962 del 27/08/2020 di € 43,69, n. 8200000169957 del 27/08/2020 di € 19,51, n. 8200000169980 del 27/08/2020 di € 69,75, n. 8200000169975 del 27/08/2020 di € 224,81, n. 8200000169955 del 27/08/2020 di € 346,58, n. 8200000169960 del 27/08/2020 di € 0,09, n. 8200000169974 del 27/08/2020 di € 9,32, n. 8200000169981 del 27/08/2020 di € 7,58, n. 8200000169968 del 27/08/2020 di € 92,20, n. 8200000169964 del 27/08/2020 di € 242,05, n. 8200000169966 del 27/08/2020 di € 20,84, per un importo totale pari ad € 2.151,40 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano e le fatture n. 41756026200153A del 04/08/2020 di € 10,66 e n. 41756026200153A del 04.08.2020 di - € 37,41 e n. 417520340000516 del 10/09/2020 di - € 0,02 del Servizio Elettrico Nazionale e la fattura n. E000038945 del 27/08/2020 di - € 39,61 di Gala Spa;

imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è: **82783728AE**

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

Bartolacci Dott.ssa M. Silvia