



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 202 del 24/10/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa.

## Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 73 del 12/05/2020 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

Esaminate le fatture n. 8200000209835 del 28/09/2020 di € 23,18, n. 8200000203869 del 28/09/2020 di € 189,54, n. 8200000209844 del 28/09/2020 di € 23,92, n. 8200000203868 del 28/09/2020 di € 51,96, n. 8200000209836 del 28/09/2020 di € 5,44, n. 8200000209840 del 28/09/2020 di € 51,84, n. 8200000203866 del 28/09/2020 di € 0,01, n. 8200000209837 del 28/09/2020 di € 114,47, n. 8200000203872 del 28/09/2020 di € 696,66, n. 8200000203871 del 28/09/2020 di € 8,94, n. 8200000209842 del 28/09/2020 di € 285,58, n. 8200000203861 del 28/09/2020 di € 21,81, n. 8200000203870 del 28/09/2020 di € 80,72, n. 8200000209832 del 28/09/2020 di € 26,27, n. 8200000203864 del 28/09/2020 di € 15,04, n. 8200000209841 del 28/09/2020 di € 30,56, n. 8200000209833 del 28/09/2020 di € 412,18, n. 8200000209838 del 28/09/2020 di € 10,48, n. 8200000209831 del 28/09/2020 di € 19,40, n. 8200000209845 del 28/09/2020 di € 29,85, n. 8200000203865 del 28/09/2020 di € 276,37, n. 8200000203859 del 28/09/2020 di € 0,01, n. 8200000203874 del 28/09/2020 di € 27,23, n. 8200000203858 del 28/09/2020 di € 108,60, n. 8200000209832 del 28/09/2020 di € 38,39 per un importo totale pari ad € 2.548,45 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano;

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. 8200000209835 del 28/09/2020 di € 23,18, n. 8200000203869 del 28/09/2020 di € 189,54, n. 8200000209844 del 28/09/2020 di € 23,92, n. 8200000203868 del 28/09/2020 di € 51,96, n. 8200000209836 del 28/09/2020 di € 5,44, n. 8200000209840 del 28/09/2020 di € 51,84, n. 8200000203866 del 28/09/2020 di € 0,01, n. 8200000209837 del 28/09/2020 di € 114,47, n. 8200000203872 del 28/09/2020 di € 696,66, n. 8200000203871 del 28/09/2020 di € 8,94, n. 8200000209842 del 28/09/2020 di € 285,58, n. 8200000203861 del 28/09/2020 di € 21,81, n. 8200000203870 del 28/09/2020 di € 80,72, n. 8200000209832 del 28/09/2020 di € 26,27, n. 8200000203864 del 28/09/2020 di € 15,04, n. 8200000209841 del 28/09/2020 di € 30,56, n. 8200000209833 del 28/09/2020 di € 412,18, n. 8200000209838 del 28/09/2020 di € 10,48, n. 8200000209831 del 28/09/2020 di € 19,40, n. 8200000209845 del 28/09/2020 di € 29,85, n. 8200000203865 del 28/09/2020 di € 276,37, n. 8200000203859 del 28/09/2020 di € 0,01, n. 8200000203874 del 28/09/2020 di € 27,23, n. 8200000203858 del 28/09/2020 di € 108,60, n. 8200000209832 del 28/09/2020 di € 38,39 per un importo totale pari ad € 2.548,45 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4; 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**