



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 110 del 07/06/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 50 del 18/03/2021 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica;

Esaminate le fatture n. 821000165731 del 27/05/2021 di € 150,60, n. 821000165734 del 27/05/2021 di € 58,71, n. 821000165741 del 27/05/2021 di € 0,01, n. 821000165751 del 27/05/2021 di € 103,03, n. 821000165730 del 27/05/2021 di € 6,25, n. 821000165725 del 27/05/2021 di € 47,51, n. 821000165739 del 27/05/2021 di € 43,14, n. 821000165753 del 27/05/2021 di € 986,78, n. 821000165732 del 27/05/2021 di € 12,71, n. 821000165729 del 27/05/2021 di € 28,26, n. 821000165743 del 27/05/2021 di € 27,34, n. 821000165738 del 27/05/2021 di € 30,60, n. 821000165740 del 27/05/2021 di € 132,77, n. 821000165750 del 27/05/2021 di € 226,49, n. 821000165735 del 27/05/2021 di € 35,92, n. 821000165727 del 27/05/2021 di € 440,25, n. 821000165752 del 27/05/2021 di € 10,39, n. 821000165749 del 27/05/2021 di € 61,76, n. 821000165733 del 27/05/2021 di € 30,07, n. 821000165755 del 27/05/2021 di € 32,61, n. 821000165747 del 27/05/2021 di € 335,78, n. 821000165724 del 27/05/2021 di € 23,07, n. 821000165746 del 27/05/2021 di € 13,58 per un importo totale di € 3190,10 della ditta 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 Municipio;

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 A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano –, le fatture n. 821000165731 del 27/05/2021 di € 150,60, n. 821000165734 del 27/05/2021 di € 58,71, n. 821000165741 del 27/05/2021 di € 0,01, n. 821000165751 del 27/05/2021 di € 103,03, n. 821000165730 del 27/05/2021 di € 6,25, n. 821000165725 del 27/05/2021 di € 47,51, n. 821000165739 del 27/05/2021 di € 43,14, n. 821000165753 del 27/05/2021 di € 986,78, n. 821000165732 del 27/05/2021 di € 12,71, n. 821000165729 del 27/05/2021 di € 28,26, n. 821000165743 del 27/05/2021 di € 27,34, n. 821000165738 del 27/05/2021 di € 30,60, n. 821000165740 del 27/05/2021 di € 132,77, n. 821000165750 del 27/05/2021 di € 226,49, n. 821000165735 del 27/05/2021 di € 35,92, n. 821000165727 del 27/05/2021 di € 440,25, n. 821000165752 del 27/05/2021 di € 10,39, n. 821000165749 del 27/05/2021 di € 61,76, n. 821000165733 del 27/05/2021 di € 30,07, n. 821000165755 del 27/05/2021 di € 32,61, n. 821000165747 del 27/05/2021 di € 335,78, n. 821000165724 del 27/05/2021 di € 23,07, n.

821000165746 del 27/05/2021 di € 13,58 per un importo totale di € 3190,10 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

86750784D5

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci Dott.ssa M. Silvia