



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 137 del 01/07/2021

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;

Esamate le fatture n. 821000208001 del 28/06/2021 di € 53,80, n. 821000208007 del 28/06/2021 di € 118,83, n. 821000207992 del 28/06/2021 di € 43,74, n. 821000208014 del 28/06/2021 di € 300,13, n. 821000207994 del 28/06/2021 di € 422,17, n. 821000208002 del 28/06/2021 di € 36,33, n. 821000207999 del 28/06/2021 di € 11,35, n. 821000208000 del 28/06/2021 di € 29,79, n. 821000207996 del 28/06/2021 di € 24,86, n. 821000208022 del 28/06/2021 di € 29,49, n. 821000207991 del 28/06/2021 di € 13,90, n. 821000208006 del 28/06/2021 di € 39,54, n. 821000208019 del 28/06/2021 di € 9,75, n. 821000208018 del 28/06/2021 di € 87,60, n. 821000207998 del 28/06/2021 di € 144,24, n. 821000208020 del 28/06/2021 di € 1324,52, n. 821000208017 del 28/06/2021 di € 204,29, n. 821000208013 del 28/06/2021 di € 11,52, n. 821000208010 del 28/06/2021 di € 25,11, n. 821000208005 del 28/06/2021 di € 26,95, n. 821000208003 del 28/06/2021 di € 320,65, per un importo totale di € 3278,56 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. 821000208001 del 28/06/2021 di € 53,80, n. 821000208007 del 28/06/2021 di € 118,83, n. 821000207992 del 28/06/2021 di € 43,74, n. 821000208014 del 28/06/2021 di € 300,13, n. 821000207994 del 28/06/2021 di € 422,17, n. 821000208002 del 28/06/2021 di € 36,33, n. 821000207999 del 28/06/2021 di € 11,35, n. 821000208000 del 28/06/2021 di € 29,79, n. 821000207996 del 28/06/2021 di € 24,86, n. 821000208022 del 28/06/2021 di € 29,49, n. 821000207991 del 28/06/2021 di € 13,90, n. 821000208006 del 28/06/2021 di € 39,54, n. 821000208019 del 28/06/2021 di € 9,75, n. 821000208018 del 28/06/2021 di € 87,60, n. 821000207998 del 28/06/2021 di € 144,24, n. 821000208020 del 28/06/2021 di € 1324,52, n. 821000208017 del 28/06/2021 di € 204,29, n. 821000208013 del 28/06/2021 di € 11,52, n. 821000208010 del 28/06/2021 di € 25,11, n. 821000208005 del 28/06/2021 di € 26,95, n. 821000208003 del 28/06/2021 di € 320,65, per un importo totale di € 3278,56 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