



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 143 del 20/07/2021

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 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

Esaminate le fatture n. 242100393242 del 07/07/2021 di € 20,97, n. 242100393243 del 07/07/2021 di € 7,85, n. 242100393237 del 07/07/2021 di € 11,22, n. 242100393234 del 07/07/2021 di € 44,81, n. 242100393231 del 07/07/2021 di € 11,22, n. 242100393232 del 07/07/2021 di € 6,73, n. 242100393230 del 07/07/2021 di € 117,11, n. 242100393233 del 07/07/2021 di € 22,79, n. 242100393235 del 07/07/2021 di € 62,87, n. 242100393240 del 07/07/2021 di € 20,97, n. 242100393241 del 07/07/2021 di € 17,24, n. 242100393244 del 07/07/2021 di € 16,40, n. 242100393238 del 07/07/2021 di € 13,82, n. 242100393239 del 07/07/2021 di € 31,86, n. 242100393236 del 07/07/2021 di € 101,65, per un importo totale di € 507,51 della società Marche Multiservizi S.P.A. via Dei Canonici 144 Pesaro;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse; 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 società Marche Multiservizi S.P.A. via Dei Canonici 144 Pesaro -, le fatture n. 242100393242 del 07/07/2021 di € 20,97, n. 242100393243 del 07/07/2021 di € 7,85, n. 242100393237 del 07/07/2021 di € 11,22, n. 242100393234 del 07/07/2021 di € 44,81, n. 242100393231 del 07/07/2021 di € 11,22, n. 242100393232 del 07/07/2021 di € 6,73, n. 242100393230 del 07/07/2021 di € 117,11, n. 242100393233 del 07/07/2021 di € 22,79, n. 242100393235 del 07/07/2021 di € 62,87, n. 242100393240 del 07/07/2021 di € 20,97, n. 242100393241 del 07/07/2021 di € 17,24, n. 242100393244 del 07/07/2021 di € 16,40, n. 242100393238 del 07/07/2021 di € 13,82, n. 242100393239 del 07/07/2021 di € 31,86, n. 242100393236 del 07/07/2021 di € 101,65, per un importo totale di € 507,51 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è :

Z7E3156605

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