



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 237 del 17/11/2021

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. 242100662265 del 08/11/2021 di € 10,13, n. 242100662266 del 08/11/2021 di € 16,97, n. 242100662260 del 08/11/2021 di € 6,60, n. 242100662254 del 08/11/2021 di € 8,55, n. 242100662262 del 08/11/2021 di € 21,30, n. 242100662264 del 08/11/2021 di € 30,72, n. 242100662261 del 08/11/2021 di € 32,43, n. 242100662259 del 08/11/2021 di € 14,40, n. 242100662263 del 08/11/2021 di € 17,57, n. 242100662255 del 08/11/2021 di € 558,54, n. 242100662258 del 08/11/2021 di € 117,60, per un importo totale di € 834,81 oltre alle fatture n. 242100662257 del 08/11/2021 di € - 54,01, n. 242100662253 del 08/11/2021 di € - 3,51, n. 242100662256 del 08/11/2021 di € - 138,62, n. 242100662257 del 08/11/2021 di € - 83,63, 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. 242100662265 del 08/11/2021 di € 10,13, n. 242100662266 del 08/11/2021 di € 16,97, n. 242100662260 del 08/11/2021 di € 6,60, n. 242100662254 del 08/11/2021 di € 8,55, n. 242100662262 del 08/11/2021 di € 21,30, n. 242100662264 del 08/11/2021 di € 30,72, n. 242100662261 del 08/11/2021 di € 32,43, n. 242100662259 del 08/11/2021 di € 14,40, n. 242100662263 del 08/11/2021 di € 17,57, n. 242100662255 del 08/11/2021 di € 558,54, n. 242100662258 del 08/11/2021 di € 117,60, per un importo totale di € 834,81, oltre alle fatture n. 242100662257 del 08/11/2021 di € - 54,01, n. 242100662253 del 08/11/2021 di € - 3,51, n. 242100662256 del 08/11/2021 di € - 138,62, n. 242100662257 del 08/11/2021 di € - 83,63, 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