



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 257 del 10/12/2021

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. 821000372572 del 29/10/2021 di € 17,17, n. 821000372561 del 29/10/2021 di € 0,01, n. 821000372576 del 29/10/2021 di € 63,48, n. 821000372575 del 29/10/2021 di € 66,15, n. 821000372159 del 29/10/2021 di € 7,02, n. 821000372155 del 29/10/2021 di € 30,57, n. 821000372565 del 29/10/2021 di € 298,47, n. 821000372567 del 29/10/2021 di € 223,16, n. 821000372564 del 29/10/2021 di € 28,18, n. 821000372160 del 29/10/2021 di € 88,07, n. 821000372566 del 29/10/2021 di € 118,47, n. 821000372162 del 29/10/2021 di € 14,73, n. 821000372562 del 29/10/2021 di € 97,86, n. 821000372569 del 29/10/2021 di € 147,61, n. 821000372163 del 29/10/2021 di € 41,20, n. 821000372161 del 29/10/2021 di € 64,65, n. 821000372157 del 29/10/2021 di € 29,01, n. 821000372158 del 29/10/2021 di € 2598,38, n. 821000372164 del 29/10/2021 di € 316,70, n. 821000372579 del 29/10/2021 di € 825,01 per un importo totale di € 5.075,90 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;

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. 821000372572 del 29/10/2021 di € 17,17, n. 821000372561 del 29/10/2021 di € 0,01, n. 821000372576 del 29/10/2021 di € 63,48, n. 821000372575 del 29/10/2021 di € 66,15, n. 821000372159 del 29/10/2021 di € 7,02, n. 821000372155 del 29/10/2021 di € 30,57, n. 821000372565 del 29/10/2021 di € 298,47, n. 821000372567 del 29/10/2021 di € 223,16, n. 821000372564 del 29/10/2021 di € 28,18, n. 821000372160 del 29/10/2021 di € 88,07, n. 821000372566 del 29/10/2021 di € 118,47, n. 821000372162 del 29/10/2021 di € 14,73, n. 821000372562 del 29/10/2021 di € 97,86, n. 821000372569 del 29/10/2021 di € 147,61, n. 821000372163 del 29/10/2021 di € 41,20, n. 821000372161 del 29/10/2021 di € 64,65, n. 821000372157 del 29/10/2021 di € 29,01, n. 821000372158 del 29/10/2021 di € 2598,38, n.

821000372164 del 29/10/2021 di € 316,70, n. 821000372579 del 29/10/2021 di € 825,01 per un importo totale di € 5.075,90 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