



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.153 del 06/08/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 140 del 02/08/2022 con il quale sono state impegnate le somme nei vari capitoli di spesa;

Esaminate la/e seguente/i fattura/e riferita/e a prestazioni di beni e/o servizi per conto di questa amministrazione da parte del soggetto sotto elencato e rilevato che tali spese trovano copertura nell'ambito del capitolo elencato a fianco:

Fattura		Creditore	Importo (€)	Capitolo		
n.	Data					
004237673902	07/07/2022	Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 15 00198 Roma (RM) P.Iva 15844561009	38,65	2004/0		
004237673884	07/07/2022		296,80			
004237673897	07/07/2022		7,94			
004237673894	07/07/2022		189,53			
004237673882	07/07/2022		309,45			
004237673889	07/07/2022		36,93			
004237673890	07/07/2022		38,76			
004237673888	07/07/2022		14,86			
004237673883	07/07/2022		0,00			
004237673891	07/07/2022		37,28			
004237673896	07/07/2022		56,93			
004237673893	07/07/2022		60,49			
004237673895	07/07/2022		451,84			
004237673881	07/07/2022		68,42			
004237673892	07/07/2022		17,37			
004237673880	07/07/2022		45,29			
004237673885	07/07/2022		62,71			
004237673887	07/07/2022		88,78			
004237673886	07/07/2022		18,07			
004245278717	14/07/2022		18,85			
004245278721	14/07/2022		141,20			
004245278718	14/07/2022		625,04			
004245278719	14/07/2022		43,83			
004239142683	09/07/2022		1392,43			
004239142684	09/07/2022		182,24			
	Totale		4.241,89			



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

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 la/e fattura/e indicate in premessa per la prestazione, per un importo complessivo di € **4.241,89** ed a favore del soggetto in premessa indicato, imputando la spesa sul capitolo indicato per il documento di spesa.
imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:
ZEF375B6E9

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
Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci