



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.186 del 19/10/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa.

## Il Responsabile del Settore 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			
004238420187	08/07/2022	ENEL Energia SpA, Viale Regina Margherita, 125 Roma (RM) P.Iva: IT15844561009	36,44	2004
004268223169	11/10/2022		0,07	
004253320643	12/08/2022		2251,21	
004264010058	08/10/2022		125,26	
004263231132	07/10/2022		36,72	
004263231138	07/10/2022		9,42	
<b>Totale</b>			2459,12	

### Fatture in negativo:

0042445899455	05/08/2022	ENEL Energia SpA, Viale Regina Margherita, 125 Roma (RM)  P.Iva: IT15844561009	-7,00	2004
---------------	------------	--	-------	------

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 €2459,05 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.



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Di dare atto che il codice CIG è:  
ZEF375B6E9.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
***Geom. Gabriele Gaviani***

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

*Lì,*

Il Responsabile del Settore Contabile  
***Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci***