



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.187 del 19/10/2022

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	Immobile
n.	Data				
004263231146	07/10/2022	ENEL Energia SpA, Viale Regina Margherita Roma (RM) P.IVA: IT15844561009	34,39	1247/1	Ambulatorio Valle S. A.
004263231144	07/10/2022		24,60	1247/1	Ambulatorio Gesso
		Totale	58,99		

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 per la prestazione, per un importo complessivo di €58,99 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
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