



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 213 del 09/11/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visti gli atti n. 49 del 15/04/2020 e n. 73 del 12/05/2020 con i quali sono state impegnate sul capitolo 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

Esaminate le fatture n. 242000336845 del 07/09/2020 di € 13,89, n. 242000336837 del 07/09/2020 di € 117,69, n. 242000336849 del 07/09/2020 di € 215,96, n. 242000336851 del 07/09/2020 di € 16,39, n. 242000336846 del 07/09/2020 di € 31,19, n. 242000336839 del 07/09/2020 di € 8,27, n. 242000336843 del 07/09/2020 di - € 119,56, n. 242000336841 del 07/09/2020 di - € 55,31, n. 242000336847 del 07/09/2020 di € 42,05, n. 242000336838 del 07/09/2020 di € 13,89, n. 242000336844 del 07/09/2020 di € 11,42, n. 242000336850 del 07/09/2020 di € 6,20, n. 242000336842 del 07/09/2020 di - € 40,47, n. 242000336848 del 07/09/2020 di € 47,44, n. 242000336840 del 07/09/2020 di € 22,33, n. 242000221282 del 07/07/2020 di € 109,53, n. 242000221286 del 07/07/2020 di € 42,82, n. 242000221288 del 07/07/2020 di € 94,72, n. 242000221290 del 07/07/2020 di € 13,16, n. 242000221287 del 07/07/2020 di € 60,12, n. 242000221284 del 07/07/2020 di € 6,41, n. 242000221285 del 07/07/2020 di € 21,81, n. 242000221296 del 07/07/2020 di € 15,65, n. 242000221295 del 07/07/2020 di € 7,48, n. 242000221294 del 07/07/2020 di € 20,03, n. 242000221283 del 07/07/2020 di € 10,69, n. 242000221292 del 07/07/2020 di € 20,03, n. 242000221293 del 07/07/2020 di € 14,66, n. 242000221289 del 07/07/2020 di € 10,69, n. 242000221291 del 07/07/2020 di € 30,45, n. 24200080897 del 08/05/2020 di € 235,51, n. 24200080903 del 08/05/2020 di € 203,43, n. 24200080906 del 08/05/2020 di € 65,05, n. 24200080909 del 08/05/2020 di € 43,04, n. 24200080911 del 08/05/2020 di € 32,93, n. 24200080902 del 08/05/2020 di € 129,29, n. 24200080904 del 08/05/2020 di € 25,50, n. 24200080910 del 08/05/2020 di € 17,92, n. 24200080908 del 08/05/2020 di € 34,06, n. 24200080900 del 08/05/2020 di € 46,62, n. 24200080898 del 08/05/2020 di € 25,50, n. 24200080899 del 08/05/2020 di € 15,25, n. 24200080901 del 08/05/2020 di € 89,75, n. 24200080905 del 08/05/2020 di € 28,00, n. 24200080907 del 08/05/2020 di € 41,25 per un importo totale di € 2058,07 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. 242000336845 del 07/09/2020 di € 13,89, n. 242000336837 del 07/09/2020 di €

117,69, n. 242000336849 del 07/09/2020 di € 215,96, n. 242000336851 del 07/09/2020 di € 16,39, n. 242000336846 del 07/09/2020 di € 31,19, n. 242000336839 del 07/09/2020 di € 8,27, n. 242000336843 del 07/09/2020 di - € 119,56, n. 242000336841 del 07/09/2020 di - € 55,31, n. 242000336847 del 07/09/2020 di € 42,05, n. 242000336838 del 07/09/2020 di € 13,89, n. 242000336844 del 07/09/2020 di € 11,42, n. 242000336850 del 07/09/2020 di € 6,20, n. 242000336842 del 07/09/2020 di - € 40,47, n. 242000336848 del 07/09/2020 di € 47,44, n. 242000336840 del 07/09/2020 di € 22,33, n. 242000221282 del 07/07/2020 di € 109,53, n. 242000221286 del 07/07/2020 di € 42,82, n. 242000221288 del 07/07/2020 di € 94,72, n. 242000221290 del 07/07/2020 di € 13,16, n. 242000221287 del 07/07/2020 di € 60,12, n. 242000221284 del 07/07/2020 di € 6,41, n. 242000221285 del 07/07/2020 di € 21,81, n. 242000221296 del 07/07/2020 di € 15,65, n. 242000221295 del 07/07/2020 di € 7,48, n. 242000221294 del 07/07/2020 di € 20,03, n. 242000221283 del 07/07/2020 di € 10,69, n. 242000221292 del 07/07/2020 di € 20,03, n. 242000221293 del 07/07/2020 di € 14,66, n. 242000221289 del 07/07/2020 di € 10,69, n. 242000221291 del 07/07/2020 di € 30,45, n. 24200080897 del 08/05/2020 di € 235,51, n. 24200080903 del 08/05/2020 di € 203,43, n. 24200080906 del 08/05/2020 di € 65,05, n. 24200080909 del 08/05/2020 di € 43,04, n. 24200080911 del 08/05/2020 di € 32,93, n. 24200080902 del 08/05/2020 di € 129,29, n. 24200080904 del 08/05/2020 di € 25,50, n. 24200080910 del 08/05/2020 di € 17,92, n. 24200080908 del 08/05/2020 di € 34,06, n. 24200080900 del 08/05/2020 di € 46,62, n. 24200080898 del 08/05/2020 di € 25,50, n. 24200080899 del 08/05/2020 di € 15,25, n. 24200080901 del 08/05/2020 di € 89,75, n. 24200080905 del 08/05/2020 di € 28,00, n. 24200080907 del 08/05/2020 di € 41,25 per un importo totale di € 2058,07 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è :
Z382F1FE54 per € 1.000,00;
Z372D2BD6F per € 1.058,07

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