



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 258 del 01/12/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 11 del 17/01/2020 con il quale sono state impegnate sul capitolo 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

Esaminate le fatture n. 242000477261 del 06/11/2020 di € 6,25, n. 242000477264 del 06/11/2020 di € 16,45, n. 242000477258 del 06/11/2020 di € 1,55, n. 2420004772556 del 06/11/2020 di € 101,21, n. 242000477254 del 06/11/2020 di € 46,41, n. 242000477262 del 06/11/2020 di € 24,39, n. 242000477251 del 06/11/2020 di € 23,99, n. 242000477252 del 06/11/2020 di € 6,86, n. 242000477257 del 06/11/2020 di € 13,93, n. 242000477260 del 06/11/2020 di € 33,40, n. 242000477250 del 06/11/2020 di - € 346,31, n. 242000477259 del 06/11/2020 di € 31,37, n. 242000477255 del 06/11/2020 di € 63,82, n. 242000477253 del 06/11/2020 di € 22,44, per un importo totale di € 392,07 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. 242000477261 del 06/11/2020 di € 6,25, n. 242000477264 del 06/11/2020 di € 16,45, n. 242000477258 del 06/11/2020 di € 1,55, n. 2420004772556 del 06/11/2020 di € 101,21, n. 242000477254 del 06/11/2020 di € 46,41, n. 242000477262 del 06/11/2020 di € 24,39, n. 242000477251 del 06/11/2020 di € 23,99, n. 242000477252 del 06/11/2020 di € 6,86, n. 242000477257 del 06/11/2020 di € 13,93, n. 242000477260 del 06/11/2020 di € 33,40, n. 242000477250 del 06/11/2020 di - € 346,31, n. 242000477259 del 06/11/2020 di € 31,37, n. 242000477255 del 06/11/2020 di € 63,82, n. 242000477253 del 06/11/2020 di € 22,44, per un importo totale di € 392,07 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è :
Z492BCD51A

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