



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 018 del 29/01/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 73 del 12/05/2020 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/00 le somme per le spese energia elettrica pubblica illuminazione;

Esaminate le fatture n. 821000005994 del 27/01/2021 di € 76,57, n. 821000006001 del 27/01/2021 di € 16,82, n. 821000005977 del 27/01/2021 di € 33,00, n. 821000005985 del 27/01/2021 di € 30,87, n. 821000005978 del 27/01/2021 di € 81,65, n. 821000005983 del 27/01/2021 di € 201,85, n. 821000005988 del 27/01/2021 di € 579,76, n. 821000005979 del 27/01/2021 di € 635,47, n. 821000005981 del 27/01/2021 di € 38,83, n. 821000005991 del 27/01/2021 di € 57,34, n. 821000005995 del 27/01/2021 di € 36,17, n. 821000006004 del 27/01/2021 di € 126,37, n. 821000006003 del 27/01/2021 di € 330,41, n. 821000005987 del 27/01/2021 di € 46,45, n. 821000005993 del 27/01/2021 di € 0,01, n. 821000006002 del 27/01/2021 di € 85,97, n. 821000006008 del 27/01/2021 di € 44,01, n. 821000005986 del 27/01/2021 di € 74,16, n. 821000005984 del 27/01/2021 di € 16,76, n. 821000005990 del 27/01/2021 di € 41,42, n. 821000006005 del 27/01/2021 di € 14,02, n. 821000005992 del 27/01/2021 di € 193,30, n. 821000005982 del 27/01/2021 di € 8,47, n. 821000005999 del 27/01/2021 di € 551,66, n. 821000006000 del 27/01/2021 di € 0,44, n. 821000006006 del 27/01/2021 di € 1572,56, n. 821000005998 del 27/01/2021 di € 26,97, per un importo totale di € 4.921,31 della società A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 2004/0 relativo alle spese energia elettrica pubblica illuminazione ;

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 A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano –, le fatture n. 821000005994 del 27/01/2021 di € 76,57, n. 821000006001 del 27/01/2021 di € 16,82, n. 821000005977 del 27/01/2021 di € 33,00, n. 821000005985 del 27/01/2021 di € 30,87, n. 821000005978 del 27/01/2021 di € 81,65, n. 821000005983 del 27/01/2021 di € 201,85, n. 821000005988 del 27/01/2021 di € 579,76, n. 821000005979 del 27/01/2021 di € 635,47, n. 821000005981 del 27/01/2021 di € 38,83, n. 821000005991 del 27/01/2021 di € 57,34, n. 821000005995 del 27/01/2021 di € 36,17, n. 821000006004 del 27/01/2021 di € 126,37, n. 821000006003 del 27/01/2021 di € 330,41, n. 821000005987 del 27/01/2021 di € 46,45, n. 821000005993 del 27/01/2021 di € 0,01, n. 821000006002 del 27/01/2021 di € 85,97, n. 821000006008 del 27/01/2021 di € 44,01, n. 821000005986 del 27/01/2021 di € 74,16, n. 821000005984 del 27/01/2021 di € 16,76, n. 821000005990 del 27/01/2021 di € 41,42, n.

821000006005 del 27/01/2021 di € 14,02, n. 821000005992 del 27/01/2021 di € 193,30, n. 821000005982 del 27/01/2021 di € 8,47, n. 821000005999 del 27/01/2021 di € 551,66, n. 821000006000 del 27/01/2021 di € 0,44, n. 821000006006 del 27/01/2021 di € 1572,56, n. 821000005998 del 27/01/2021 di € 26,97, per un importo totale di € 4.921,31 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:

82783728AE

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