



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 042 del 10/03/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 23 del 31/01/2021 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica;

Esaminate le fatture n. 821000060491 del 24/02/2021 di € 8,36, n. 821000060490 del 24/02/2021 di € 39,38, n. 821000060499 del 24/02/2021 di € 41,80, n. 821000060502 del 24/02/2021 di € 0,01, n. 821000060496 del 24/02/2021 di € 46,38, n. 821000060507 del 24/02/2021 di € 40,27, n. 821000060493 del 24/02/2021 di € 16,82, n. 821000060513 del 24/02/2021 di € 129,60, n. 821000060488 del 24/02/2021 di € 620,93, n. 821000060509 del 24/02/2021 di € 0,01, n. 821000060515 del 24/02/2021 di € 1936,75, n. 821000060501 del 24/02/2021 di € 193,70, n. 821000060492 del 24/02/2021 di € 212,02, n. 821000060512 del 24/02/2021 di € 331,99, n. 821000060497 del 24/02/2021 di € 545,24, n. 821000060487 del 24/02/2021 di € 79,18, n. 821000060504 del 24/02/2021 di € 36,55, n. 821000060514 del 24/02/2021 di € 14,49, n. 821000060495 del 24/02/2021 di € 69,24, n. 821000060508 del 24/02/2021 di € 547,17, n. 821000060517 del 24/02/2021 di € 44,04, n. 821000060494 del 24/02/2021 di € 35,36, n. 821000060511 del 24/02/2021 di € 87,75, n. 821000060500 del 24/02/2021 di € 58,12, n. 821000060486 del 24/02/2021 di € 44,97, della ditta A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano e la fattura n. 417520340000519 del 11/02/2021 di € 4,62 del Servizio Elettrico Nazionale con sede in Roma cap. 00198 -Viale Regina Margherita 125 –P.Iva 15844561009 per un importo totale di € 5.139,78;

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 2004/0 le somme per le spese energia elettrica Municipio;

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 ditta A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano –, n. 821000060491 del 24/02/2021 di € 8,36, n. 821000060490 del 24/02/2021 di € 39,38, n. 821000060499 del 24/02/2021 di € 41,80, n. 821000060502 del 24/02/2021 di € 0,01, n. 821000060496 del 24/02/2021 di € 46,38, n. 821000060507 del 24/02/2021 di € 40,27, n. 821000060493 del 24/02/2021 di € 16,82, n. 821000060513 del 24/02/2021 di € 129,60, n. 821000060488 del 24/02/2021 di € 620,93, n. 821000060509 del 24/02/2021 di € 0,01, n. 821000060515 del 24/02/2021 di € 1936,75, n. 821000060501 del 24/02/2021 di € 193,70, n. 821000060492 del 24/02/2021 di € 212,02, n. 821000060512 del 24/02/2021 di € 331,99, n. 821000060497 del 24/02/2021 di € 545,24, n. 821000060487 del 24/02/2021 di € 79,18, n. 821000060504 del 24/02/2021 di € 36,55, n. 821000060514 del 24/02/2021 di € 14,49, n.

821000060495 del 24/02/2021 di € 69,24, n. 821000060508 del 24/02/2021 di € 547,17, n. 821000060517 del 24/02/2021 di € 44,04, n. 821000060494 del 24/02/2021 di € 35,36, n. 821000060511 del 24/02/2021 di € 87,75, n. 821000060500 del 24/02/2021 di € 58,12, n. 821000060486 del 24/02/2021 di € 44,97, e al Servizio Elettrico Nazionale con sede in Roma cap. 00198 -Viale Regina Margherita 125 –P.Iva 15844561009 la fattura n. 417520340000519 del 11/02/2021 di € 4,62 per un importo totale di € 5.139,78 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che i codici CIG sono:

Z22307ABBC

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