



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 073 del 21/04/2021

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. 821000098522 del 29/03/2021 di € 11,47, n. 82100009852 del 29/03/2021 di € 258,52, n. 821000098519 del 29/03/2021 di € 29,65, n. 821000098508 del 29/03/2021 di € 13,37, n. 821000098517 del 29/03/2021 di € 0,01, n. 821000098526 del 29/03/2021 di € 54,84, n. 821000098532 del 29/03/2021 di € 35,45, n. 821000098511 del 29/03/2021 di € 37,66, n. 821000098530 del 29/03/2021 di € 1.350,56, n. 821000098509 del 29/03/2021 di € 29,51, n. 821000098512 del 29/03/2021 di € 407,96, n. 821000098510 del 29/03/2021 di € 63,46, n. 821000098528 del 29/03/2021 di € 108,63, n. 821000098529 del 29/03/2021 di € 11,70, n. 821000098514 del 29/03/2021 di € 33,64, n. 821000098523 del 29/03/2021 di € 429,28, n. 821000098515 del 29/03/2021 di € 46,52, n. 821000098524 del 29/03/2021 di € 0,01, n. 821000098516 del 29/03/2021 di € 153,42, n. 821000098507 del 29/03/2021 di € 157,58, n. 821000098500 del 29/03/2021 di € 25,27, n. 821000098505 del 29/03/2021 di € 31,28, n. 821000098501 del 29/03/2021 di € 57,11, n. 821000098506 del 29/03/2021 di € 6,70, n. 821000098503 del 29/03/2021 di € 502,02, della ditta A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano e la fattura n. 417520340000511 del 10/04/2021 di € 7,38 del Servizio Elettrico Nazionale con sede in Roma cap. 00198 -Viale Regina Margherita 125 –P.Iva 15844561009 per un importo totale di € 3.863,00;

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 –, le fatture n. 821000098522 del 29/03/2021 di € 11,47, n. 82100009852 del 29/03/2021 di € 258,52, n. 821000098519 del 29/03/2021 di € 29,65, n. 821000098508 del 29/03/2021 di € 13,37, n. 821000098517 del 29/03/2021 di € 0,01, n. 821000098526 del 29/03/2021 di € 54,84, n. 821000098532 del 29/03/2021 di € 35,45, n. 821000098511 del 29/03/2021 di € 37,66, n. 821000098530 del 29/03/2021 di € 1.350,56, n. 821000098509 del 29/03/2021 di € 29,51, n. 821000098512 del 29/03/2021 di € 407,96, n. 821000098510 del 29/03/2021 di € 63,46, n. 821000098528 del 29/03/2021 di € 108,63, n. 821000098529 del 29/03/2021 di € 11,70, n. 821000098514 del 29/03/2021 di € 33,64, n. 821000098523 del 29/03/2021 di € 429,28, n. 821000098515 del 29/03/2021 di € 46,52, n. 821000098524 del 29/03/2021 di € 0,01, n.

821000098516 del 29/03/2021 di € 153,42, n. 821000098507 del 29/03/2021 di € 157,58, n. 821000098500 del 29/03/2021 di € 25,27, n. 821000098505 del 29/03/2021 di € 31,28, n. 821000098501 del 29/03/2021 di € 57,11, n. 821000098506 del 29/03/2021 di € 6,70, n. 821000098503 del 29/03/2021 di € 502,02 e al Servizio Elettrico Nazionale con sede in Roma cap. 00198 -Viale Regina Margherita 125 –P.Iva 15844561009 la fattura n. 4417520340000511 del 10/04/2021 di € 7,38 per un importo totale di € 3.863,00 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