



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 090 del 22/05/2021

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;

Esamate le fatture n. 821000110340 del 27/04/2021 di € 30,01, n. 821000110349 del 27/04/2021 di € 107,57, n. 821000110350 del 27/04/2021 di € 11,81, n. 821000110335 del 27/04/2021 di € 34,40, n. 821000110343 del 27/04/2021 di € 9,67, n. 821000123173 del 27/04/2021 di € 26,21, n. 821000110353 del 27/04/2021 di € 36,34, n. 821000123176 del 27/04/2021 di € 508,12, n. 821000110338 del 27/04/2021 di € 0,01, n. 821000123174 del 27/04/2021 di € 57,90, n. 821000110345 del 27/04/2021 di € 0,01, n. 821000110337 del 27/04/2021 di € 156,83, n. 821000110332 del 27/04/2021 di € 38,31, 821000123180 del 27/04/2021 di € 166,55, n. 821000110331 del 27/04/2021 di € 64,68, n. 821000123179 del 27/04/2021 di € 6,78, n. 821000123178 del 27/04/2021 di € 32,22, n. 821000110347 del 27/04/2021 di € 67,97, n. 821000110336 del 27/04/2021 di € 47,37, n. 821000123181 del 27/04/2021 di € 13,99, n. 821000123182 del 27/04/2021 di € 31,94 per un importo totale di € 1.448,69 della ditta A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano;

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. n. 821000110340 del 27/04/2021 di € 30,01, n. 821000110349 del 27/04/2021 di € 107,57, n. 821000110350 del 27/04/2021 di € 11,81, n. 821000110335 del 27/04/2021 di € 34,40, n. 821000110343 del 27/04/2021 di € 9,67, n. 821000123173 del 27/04/2021 di € 26,21, n. 821000110353 del 27/04/2021 di € 36,34, n. 821000123176 del 27/04/2021 di € 508,12, n. 821000110338 del 27/04/2021 di € 0,01, n. 821000123174 del 27/04/2021 di € 57,90, n. 821000110345 del 27/04/2021 di € 0,01, n. 821000110337 del 27/04/2021 di € 156,83, n. 821000110332 del 27/04/2021 di € 38,31, 821000123180 del 27/04/2021 di € 166,55, n. 821000110331 del 27/04/2021 di € 64,68, n. 821000123179 del 27/04/2021 di € 6,78, n. 821000123178 del 27/04/2021 di € 32,22, n. 821000110347 del 27/04/2021 di € 67,97, n. 821000110336 del 27/04/2021 di € 47,37, n. 821000123181 del 27/04/2021 di € 13,99, n. 821000123182 del 27/04/2021 di € 31,94 per un importo totale di € 1.448,69 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:
Z22307ABBC

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