



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 186 del 10/09/2021

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 50 del 18/03/2021 con il quale sono state impegnate sul capitolo 1464 le somme per la fornitura acqua utenze diverse;

Esaminate le fatture n. 242100526766 del 07/09/2021 di € 14,39, n. 242100526764 del 07/09/2021 di € 66,03, n. 242100526772 del 07/09/2021 di € 10,13, n. 242100526773 del 07/09/2021 di € 16,97, n. 242100526771 del 07/09/2021 di € 21,36, n. 242100526767 del 07/09/2021 di € 14,39, n. 242100526763 del 07/09/2021 di € 47,98, n. 242100526762 del 07/09/2021 di € 23,19, n. 242100526760 del 07/09/2021 di € 14,39, n. 242100526759 del 07/09/2021 di € 122,86, n. 242100526769 del 07/09/2021 di € 21,36, n. 242100526761 del 07/09/2021 di € 8,55, n. 242100526765 del 07/09/2021 di € 104,71, n. 242100526770 del 07/09/2021 di € 17,63, n. 242100526768 del 07/09/2021 di € 32,43, per un importo totale di € 536,37 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. 242100526766 del 07/09/2021 di € 14,39, n. 242100526764 del 07/09/2021 di € 66,03, n. 242100526772 del 07/09/2021 di € 10,13, n. 242100526773 del 07/09/2021 di € 16,97, n. 242100526771 del 07/09/2021 di € 21,36, n. 242100526767 del 07/09/2021 di € 14,39, n. 242100526763 del 07/09/2021 di € 47,98, n. 242100526762 del 07/09/2021 di € 23,19, n. 242100526760 del 07/09/2021 di € 14,39, n. 242100526759 del 07/09/2021 di € 122,86, n. 242100526769 del 07/09/2021 di € 21,36, n. 242100526761 del 07/09/2021 di € 8,55, n. 242100526765 del 07/09/2021 di € 104,71, n. 242100526770 del 07/09/2021 di € 17,63, n. 242100526768 del 07/09/2021 di € 32,43, per un importo totale di € 536,37 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è :

Z7E3156605

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