



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 220 del 11/11/2021

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 2004/0 le somme per le spese energia elettrica;

Esaminate le fatture n. 821000339841 del 27/10/2021 di € 20,90, n. 821000339841 del 27/10/2021 di € 20,90, n. 821000332043 del 27/10/2021 di € 19,76, n. 821000353165 del 27/10/2021 di € 1623,50, n. 821000332050 del 27/10/2021 di € 741,74, n. 821000332044 del 27/10/2021 di € 204,86, n. 821000332041 del 27/10/2021 di € 68,86, n. 821000332046 del 27/10/2021 di € 154,12, n. 821000332055 del 27/10/2021 di € 45,75, n. 821000332056 del 27/10/2021 di € 48,08, n. 821000332051 del 27/10/2021 di € 25,40, n. 821000332054 del 27/10/2021 di € 45,03, n. 821000332040 del 27/10/2021 di € 0,01, n. 821000332058 del 27/10/2021 di € 547,99, n. 821000332052 del 27/10/2021 di € 558,98, n. 821000332048 del 27/10/2021 di € 103,26, n. 821000332047 del 27/10/2021 di € 52,01, n. 821000332045 del 27/10/2021 di € 78,54, n. 821000332053 del 27/10/2021 di € 347,66, n. 821000353168 del 27/10/2021 di € 44,04, n. 821000353171 del 27/10/2021 di € 214,31, n. 821000353166 del 27/10/2021 di € 5,06, n. 821000353170 del 27/10/2021 di € 39,60, n. 821000353167 del 27/10/2021 di € 60,94, n. 821000353169 del 27/10/2021 di € 10,07, n. 821000353164 del 27/10/2021 di € 20,11, per un importo totale di € 5.080,58 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. 821000339841 del 27/10/2021 di € 20,90, n. 821000339841 del 27/10/2021 di € 20,90, n. 821000332043 del 27/10/2021 di € 19,76, n. 821000353165 del 27/10/2021 di € 1623,50, n. 821000332050 del 27/10/2021 di € 741,74, n. 821000332044 del 27/10/2021 di € 204,86, n. 821000332041 del 27/10/2021 di € 68,86, n. 821000332046 del 27/10/2021 di € 154,12, n. 821000332055 del 27/10/2021 di € 45,75, n. 821000332056 del 27/10/2021 di € 48,08, n. 821000332051 del 27/10/2021 di € 25,40, n. 821000332054 del 27/10/2021 di € 45,03, n. 821000332040 del 27/10/2021 di € 0,01, n. 821000332058 del 27/10/2021 di € 547,99, n. 821000332052 del 27/10/2021 di € 558,98, n. 821000332048 del 27/10/2021 di € 103,26, n. 821000332047 del 27/10/2021 di € 52,01, n. 821000332045 del 27/10/2021 di € 78,54, n. 821000332053 del 27/10/2021 di € 347,66, n. 821000353168 del 27/10/2021 di € 44,04, n.

821000353171 del 27/10/2021 di € 214,31, n. 821000353166 del 27/10/2021 di € 5,06, n. 821000353170 del 27/10/2021 di € 39,60, n. 821000353167 del 27/10/2021 di € 60,94, n. 821000353169 del 27/10/2021 di € 10,07, n. 821000353164 del 27/10/2021 di € 20,11, per un importo totale di € 5.080,58 imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.  
Di dare atto che il codice CIG è:  
86750784D5

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***