



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 231 del 17/11/2021

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. 412110218656 del 25/10/2021 di € 10,57, n. 412110218655 del 25/10/2021 di € 105,79 per un importo totale pari ad € 116,36 della ditta Hera Comm S.p.A. via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) P.Iva 03819031208;

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 Hera Comm S.p.A. via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) P.Iva 03819031208 –, le fatture n. 412110218656 del 25/10/2021 di € 10,57, n. 412110218655 del 25/10/2021 di € 105,79 per un importo totale pari ad € 116,36 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