



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 120 del 06/07/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 49 del 15/04/2020 con il quale sono state impegnate sul capitolo 2004/0 le somme per le spese energia elettrica pubblica;

Esaminate le fatture n. 820000121072 del 29/06/2020 di € 212,84, n. 820000121068 del 29/06/2020 di € 7,97, n. 820000121065 del 29/06/2020 di € 293,07, n. 820000121066 del 29/06/2020 di € 61,40, n. 820000121060 del 29/06/2020 di € 207,56, n. 820000121070 del 29/06/2020 di € 20,96, n. 820000121071 del 29/06/2020 di € 141,63, n. 820000121063 del 29/06/2020 di € 0,01, n. 820000121067 del 29/06/2020 di € 17,42, n. 820000121064 del 29/06/2020 di € 16,78, n. 820000121061 del 29/06/2020 di € 90,51, n. 820000121069 del 29/06/2020 di € 41,07, n. 820000117043 del 29/06/2020 di € 0,01, n. 820000121058 del 29/06/2020 di € 82,36, n. 820000121062 del 29/06/2020 di € 18,74, n. 820000121057 del 29/06/2020 di € 26,77, n. 820000121055 del 29/06/2020 di € 10,57, n. 820000131472 del 29/06/2020 di € 6,06, n. 820000121052 del 29/06/2020 di € 29,38, n. 820000121056 del 29/06/2020 di € 28,28, n. 820000121054 del 29/06/2020 di € 21,41, n. 820000121059 del 29/06/2020 di € 39,50, n. 820000121053 del 29/06/2020 di € 542,68, n. 820000121051 del 29/06/2020 di € 4,23 per un importo totale pari ad € 1.921,21 della società 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 pubblica;

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 A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano –, le fatture n. 820000121072 del 29/06/2020 di € 212,84, n. 820000121068 del 29/06/2020 di € 7,97, n. 820000121065 del 29/06/2020 di € 293,07, n. 820000121066 del 29/06/2020 di € 61,40, n. 820000121060 del 29/06/2020 di € 207,56, n. 820000121070 del 29/06/2020 di € 20,96, n. 820000121071 del 29/06/2020 di € 141,63, n. 820000121063 del 29/06/2020 di € 0,01, n. 820000121067 del 29/06/2020 di € 17,42, n. 820000121064 del 29/06/2020 di € 16,78, n. 820000121061 del 29/06/2020 di € 90,51, n. 820000121069 del 29/06/2020 di € 41,07, n. 820000117043 del 29/06/2020 di € 0,01, n. 820000121058 del 29/06/2020 di € 82,36, n. 820000121062 del 29/06/2020 di € 18,74, n. 820000121057 del 29/06/2020 di € 26,77, n. 820000121055 del 29/06/2020 di € 10,57, n. 820000131472 del 29/06/2020 di € 6,06, n. 820000121052 del 29/06/2020 di € 29,38, n. 820000121056 del 29/06/2020 di € 28,28, n. 820000121054 del 29/06/2020 di € 21,41, n. 820000121059 del 29/06/2020 di € 39,50, n. 820000121053 del 29/06/2020 di € 542,68, n. 820000121051 del 29/06/2020 di € 4,23 per un importo totale pari ad € 1.921,21, imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è: **82783728AE**

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