



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.145 del 02/08/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'atto n. 140 del 02/08/2022 con il quale sono state impegnate le somme nei vari capitoli di spesa;

Esaminate la/e seguente/i fattura/e riferita/e a prestazioni di beni e/o servizi per conto di questa amministrazione da parte del soggetto sotto elencato e rilevato che tali spese trovano copertura nell'ambito del capitolo elencato a fianco:

Fattura		Creditore	Importo (€)	Capitolo
n.	Data			
822000136496	27/05/2022	A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano 20122 (MI) P.Iva 12883420155	44,54	2004/0
822000105906	27/04/2022		583,97	
822000105897	27/04/2022		370,36	
822000115259	27/04/2022		374,10	
822000105905	27/04/2022		914,18	
822000115257	27/04/2022		15,76	
822000136497	27/05/2022		249,67	
822000144294	27/05/2022		0,01	
822000144307	27/05/2022		607,93	
822000144302	27/05/2022		112,87	
822000136492	27/05/2022		5,75	
822000144295	27/05/2022		75,47	
822000144311	27/05/2022		54,80	
822000144297	27/05/2022		41,88	
822000144298	27/05/2022		244,34	
822000144305	27/05/2022		816,63	
822000144300	27/05/2022		171,36	
822000136494	27/05/2022		49,06	
822000136491	27/05/2022		1961,87	
822000136495	27/05/2022		10,60	
822000136493	27/05/2022		66,72	
822000144306	27/05/2022		15,81	
822000136490	27/05/2022		21,96	
822000144301	27/05/2022		58,36	
822000144310	27/05/2022		51,20	
822000144313	27/05/2022		607,17	
822000144309	27/05/2022	49,41		
822000144299	27/05/2022	83,73		
822000136488	27/05/2022	23,40		



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

822000144308	27/05/2022		379,83	
			Totale	8062,74

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 la/e fattura/e indicate in premessa per la prestazione, per un importo complessivo di €8062,74 ed a favore del soggetto in premessa indicato, imputando la spesa sul capitolo indicato per il documento di spesa.
imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Di dare atto che il codice CIG è:
ZEF375B6E9

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
Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci