



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.148 del 04/08/2022

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			
822000173899	27/06/2022	A2A Energia Spa, C.so di Porta Vittoria 4 Milano 20122 (MI) P.Iva 12883420155	502,62	2004/0
822000173899	27/06/2022		35,76	
822000173897	27/06/2022		739,53	
822000173898	27/06/2022		16,35	
822000173901	27/06/2022		42,54	
822000173905	27/06/2022		511,62	
822000173894	27/06/2022		97,99	
822000173900	27/06/2022		321,04	
822000173893	27/06/2022		50,17	
822000173902	27/06/2022		43,09	
822000173887	27/06/2022		64,87	
822000173892	27/06/2022		151,16	
822000168739	27/06/2022		1674,21	
822000168741	27/06/2022		67,45	
822000168740	27/06/2022		4,65	
822000173903	27/06/2022		45,27	
822000173886	27/06/2022		0,06	
822000173890	27/06/2022		203,91	
822000173891	27/06/2022		71,17	
822000168743	27/06/2022		8,82	
822000168744	27/06/2022		46,74	
822000168745	27/06/2022		212,65	
822000168738	27/06/2022		19,28	
822000168742	27/06/2022		43,40	
822000168736	27/06/2022		20,57	



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

412205849605	10/06/2022	HERA COMM S.p.A. Via Molino Rosso,8 40026 Imola BO	9,76	
412205849604	10/06/2022		77,52	
			Totale	5.082,20

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 € 5.082,20 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.

Li,

Il Responsabile del Settore Contabile
Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci