



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.155 del 06/08/2022

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 | | | |
| 004237673899 Ambulatorio Fratte | 07/07/2022 | Enel Energia Spa, Viale Regina Margherita 15 00198 Roma (RM) P.Iva 15844561009 | 24,03 | 1247/1 |
| 004237673898 Ambulatorio Gesso | 07/07/2022 | | 22,79 | |
| 004237673901 Ambulatorio Valle S.Anastasio | 07/07/2022 | | 21,94 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTALE | 68,76 | |

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 € **68,76** 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.



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

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