



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.172 del 28/09/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa.

Settore 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			
004248199712	08/08/2022	ENEL Energia SpA, Viale Regina Margherita, 125 Roma (RM) P.Iva: IT15844561009	13,19	2004
004252168474	11/08/2022		63,20	
004252168475	11/08/2022		58,49	
004253320644	12/08/2022		294,89	
004254238771	07/09/2022		41,96	
004254238776	07/09/2022		133,65	
004254238773	07/09/2022		142,69	
004254238766	07/09/2022		143,37	
004254238772	07/09/2022		10,52	
004254238774	07/09/2022		425,22	
004254238767	07/09/2022		191,63	
004254238769	07/09/2022		90,84	
004254238761	07/09/2022		2686,66	
004254238768	07/09/2022		21,74	
004254238764	07/09/2022		0,00	
004254238762	07/09/2022		103,58	
004254238777	07/09/2022		15,34	
004254238770	07/09/2022		90,84	
004254238763	07/09/2022		684,14	
004254238765	07/09/2022		710,67	
004254238775	07/09/2022		1062,55	
004256499502	09/09/2022		107,09	
004256499503	09/09/2022		1692,74	
004259487522	11/09/2022		16,03	
004260344913	12/09/2022		41,28	
004260344915	12/09/2022		91,51	
004260344914	12/09/2022	91,51		
004262147066	14/09/2022	432,26		
		Totale	9457,59	



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

41220883832065	24/08/2022	Hera SpA, Via Molino Rosso 8, Imola (BO) P.IVA: IT00360430417	11,30	2004
412208076703	10/08/2022		85,62	

Fatture in negativo:

004252168477	11/08/2022	ENEL Energia SpA, Viale Regina Margherita, 125 Roma (RM) P.Iva: IT15844561009	-109,14	2004
--------------	------------	---	---------	------

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 €9445,37 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 Vicesegretario
Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

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