



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n.197 del 07/11/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa – energia elettrica pubblica illuminazione.

## Il Responsabile del Settore Tecnico

Visto l'atto n. 195 del 04/11/2022 con il quale sono state impegnate le somme relative alla fornitura di energia elettrica;

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			
004265012509	08/10/2022	ENEL Energia SpA, Viale Regina Margherita, 125 Roma (RM)  P.Iva: IT15844561009	94,79	2004
004264010057	08/10/2022		81,59	
004265012510	09/10/2022		8,87	
004263231140	07/10/2022		1432,35	
004263231143	07/10/2022		82,14	
004263231135	07/10/2022		88,24	
004263231134	07/10/2022		19,43	
004263231131	07/10/2022		128,72	
004263231130	07/10/2022		625,79	
004263231137	07/10/2022		33,26	
004263231133	07/10/2022		185,81	
004263231136	07/10/2022		80,37	
004263231127	07/10/2022		89,83	
004263231126	07/10/2022		2790,95	
004263096088	07/10/2022		407,47	
004263231141	07/10/2022		962,45	
004263231139	07/10/2022		374,48	
004263231128	07/10/2022		629,01	
004263231129	07/10/2022		0,00	
004263231142	07/10/2022		96,50	
004268223170	11/10/2022	0,00		
004271383566	14/10/2022	2907,89		
004270793046	14/10/2022	16,03		

412210329625	11/10/2022	Hera SpA, Via Molino Rosso 8, Imola (BO) P.IVA: IT00360430417	97,01	2004
412210329626	11/10/2022		19,25	



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

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 €11252,23 ed a favore dei soggetti in premessa indicati, imputando la spesa sul capitolo indicato per ogni documento di spesa.

Di dare atto che il codice CIG è: ZFA3871948.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
***Geom. Gabriele Gaviani***

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***