

**COMUNE DI CHIOMONTE**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N. 2022/116 del 22.02.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 116 del 22.02.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 0000521900000916	del 01.09.2021	liquidata per Euro	12,03
Fattura n. 0000521900001004	del 30.09.2021	liquidata per Euro	11,86
Fattura n. 0000521900001382	del 30.12.2021	liquidata per Euro	10,91
Fattura n. 0000521900001381	del 30.12.2021	liquidata per Euro	10,91
Fattura n. 0000521900001380	del 30.12.2021	liquidata per Euro	11,53
Fattura n. 0000522900000089	del 20.01.2022	liquidata per Euro	10,93

della Ditta **E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - ROMA -**

indirizzo **VIA OMBRONE 2, 00198 ROMA**

Codice Fiscale **05779711000**

relative a: **VETTORIAMENTO LOC. CHAMPLAS LUG/DIC 2021**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 68,17** (ritenute applicate per Euro 12,30, netto Euro 55,87) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 31.12.2021 per l'importo di **Euro 68,17** (Impegno n. **2021/933/2021/1**) ancora disponibile in Euro 68,17;
- che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è all'intervento **11230202/1** con descrizione **GESTIONE A.E.M. - SPESE ACQUISTO ENERGIA E VETTORIAMENTO - RILEVANTE I.V.A del bilancio Residuo 2021**

Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle forniture e/o dei servizi ricevuti.

**Tracciabilità e durc regolare agli atti.**

**DURC SCADE 15.06.2022**

**Il Responsabile del Servizio**  
**BELLOMO geom. Francesco AREA TECNICA/AEM**

M. 2021