

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N. 2022/118 del 22.02.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 118 del 22.02.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 0000521900000954	del 06.09.2021	liquidata per Euro	70,93
Fattura n. 0000521900001071	del 08.10.2021	liquidata per Euro	68,84
Fattura n. 0000521900001109	del 06.11.2021	liquidata per Euro	76,40
Fattura n. 0000521900001284	del 05.12.2021	liquidata per Euro	73,16
Fattura n. 0000522900000065	del 12.01.2022	liquidata per Euro	76,12

della Ditta **E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - ROMA -**  
indirizzo **VIA OMBRONE 2, 00198 ROMA**  
Codice Fiscale **05779711000**  
relative a: **VETTORIAMENTO SAN GIUSEPPE AGO/DIC 2021**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 365,45** (ritenute applicate per Euro 65,90, netto Euro 299,55) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 31.12.2021 per l'importo di **Euro 365,45** (Impegno n. **2021/935/2021/1**) ancora disponibile in Euro 365,45;
- 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 203