

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2022/119 del 22.02.2022
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 119 del 22.02.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 0000521900000945	del 06.09.2021	liquidata per Euro	11,55
Fattura n. 0000521900001008	del 04.10.2021	liquidata per Euro	11,66
Fattura n. 0000521900001083	del 03.11.2021	liquidata per Euro	11,81
Fattura n. 0000521900001248	del 04.12.2021	liquidata per Euro	11,90
Fattura n. 0000522900000030	del 10.01.2022	liquidata per Euro	11,96

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

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 58,88** (ritenute applicate per Euro 10,62, netto Euro 48,26) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 31.12.2021 per l'importo di **Euro 58,88** (Impegno n. **2021/936/2021/1**) ancora disponibile in Euro 58,88;
- 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

11204