

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N. 2022/120 del 22.02.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 120 del 22.02.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 0000522900000140	del 06.02.2022	liquidata per Euro	72,44
Fattura n. 0000522900000094	del 04.02.2022	liquidata per Euro	11,42
Fattura n. 0000522900000095	del 04.02.2022	liquidata per Euro	20,80
Fattura n. 0000522900000173	del 11.02.2022	liquidata per Euro	10,41

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

indirizzo **VIA OMBRONE 2, 00198 ROMA**

Codice Fiscale **05779711000**

relative a: **VETTORIAMENTO GENNAIO 2022 DI LOC. CHAMPLAS, COSTE, VIA  
JANNON E SAN GIUSEPPE**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 115,07** (ritenute applicate per Euro 20,75, netto Euro 94,32) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 22.02.2022 per l'importo di **Euro 115,07** (Impegno n. **2022/89/2022/1**) ancora disponibile in Euro 115,07;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate 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 Competenza

Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopraccitate 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**

M205