

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2022/303 del 29.04.2022
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202200109	del 13.04.2022	liquidata per Euro	22,57
Fattura n. 202200108	del 13.04.2022	liquidata per Euro	22,57
Fattura n. 202200110	del 13.04.2022	liquidata per Euro	22,57
Fattura n. 202200111	del 13.04.2022	liquidata per Euro	165,93
Fattura n. 202200112	del 13.04.2022	liquidata per Euro	18,71
Fattura n. 202200113	del 13.04.2022	liquidata per Euro	605,08
Fattura n. 202200117	del 13.04.2022	liquidata per Euro	834,60
Fattura n. 202200116	del 13.04.2022	liquidata per Euro	46,12
Fattura n. 202200114	del 13.04.2022	liquidata per Euro	24,47
Fattura n. 202200115	del 13.04.2022	liquidata per Euro	52,33
Fattura n. 202200120	del 13.04.2022	liquidata per Euro	499,10
Fattura n. 202200118	del 13.04.2022	liquidata per Euro	37,30
Fattura n. 202200119	del 13.04.2022	liquidata per Euro	383,99
Fattura n. 202200121	del 13.04.2022	liquidata per Euro	32,54
Fattura n. 202200122	del 13.04.2022	liquidata per Euro	79,23
Fattura n. 202200123	del 13.04.2022	liquidata per Euro	85,38
Fattura n. 202200124	del 13.04.2022	liquidata per Euro	939,29
Fattura n. 202200095	del 13.04.2022	liquidata per Euro	45,32
Fattura n. 202200096	del 13.04.2022	liquidata per Euro	48,59
Fattura n. 202200097	del 13.04.2022	liquidata per Euro	71,78
Fattura n. 202200098	del 13.04.2022	liquidata per Euro	55,80
Fattura n. 202200099	del 13.04.2022	liquidata per Euro	79,54
Fattura n. 202200100	del 13.04.2022	liquidata per Euro	59,45
Fattura n. 202200101	del 13.04.2022	liquidata per Euro	14,40
Fattura n. 202200102	del 13.04.2022	liquidata per Euro	33,04
Fattura n. 202200103	del 13.04.2022	liquidata per Euro	22,57
Fattura n. 202200104	del 13.04.2022	liquidata per Euro	14,40
Fattura n. 202200105	del 13.04.2022	liquidata per Euro	36,83
Fattura n. 202200106	del 13.04.2022	liquidata per Euro	22,57
Fattura n. 202200107	del 13.04.2022	liquidata per Euro	32,56

della Ditta **A.E.M. COMUNE DI CHIOMONTE - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA -**
indirizzo **VIA VESCOVADO 1, 10050 CHIOMONTE**

Codice Fiscale **86501290018**

relative a: **FORNITURA E.E. STABILI COMUNALI VARI MARZO 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 4.408,63** (ritenute applicate per Euro 716,03, netto Euro 3.692,60) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 29.04.2022 per l'importo di **Euro 4.408,63** (Impegno n. **2022/279/2022/1**) ancora disponibile in Euro 4.408,63;
- 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 **10810203/1** con descrizione **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI VARI VEDI ENTRATA CAP. 1590/1** del bilancio Competenza

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.

M927
Il Responsabile del Servizio
BELLOMO geom. Francesco - AREA TECNICA/AEM