

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/317 del 02.05.2022

Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 317 del 02.05.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 2022015426	del 12.04.2022	liquidata per Euro	-9,55
Fattura n. 2022014220	del 12.04.2022	liquidata per Euro	91,06

della Ditta **GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. -**
indirizzo **VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92, 00197 ROMA**
Codice Fiscale **05754381001**

relative a: **CORRISP.GSE PER SBILANCIAMENTO ANNI DAL 2015 AL 2021**
PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE

930

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 81,51** (ritenute applicate per Euro 14,70, netto Euro 66,81) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 02.05.2022 per l'importo di **Euro 81,51** (Impegno n. **2022/285/2022/1**) ancora disponibile in Euro 81,51;
- 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 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.

PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE
€ 81,51 SU ACC.TO 733/2019

1501

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



MOD PAG 35

Francesco

Mod Nicon 36

Delo 930

MURZ

R854

2 PW

MOD PAG 35