

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2022/73 del 09.02.2022
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 73 del 09.02.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202100302	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,45
Fattura n. 202100303	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,45
Fattura n. 202100304	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,45
Fattura n. 202100305	del 13.10.2021	liquidata per Euro	155,86
Fattura n. 202100306	del 13.10.2021	liquidata per Euro	23,09
Fattura n. 202100307	del 13.10.2021	liquidata per Euro	45,95
Fattura n. 202100308	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,89
Fattura n. 202100309	del 13.10.2021	liquidata per Euro	69,85
Fattura n. 202100310	del 13.10.2021	liquidata per Euro	67,09
Fattura n. 202100311	del 13.10.2021	liquidata per Euro	369,21
Fattura n. 202100312	del 13.10.2021	liquidata per Euro	35,87
Fattura n. 202100313	del 13.10.2021	liquidata per Euro	112,05
Fattura n. 202100314	del 13.10.2021	liquidata per Euro	159,23
Fattura n. 202100315	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,66
Fattura n. 202100316	del 13.10.2021	liquidata per Euro	70,36
Fattura n. 202100317	del 13.10.2021	liquidata per Euro	58,67
Fattura n. 202100318	del 13.10.2021	liquidata per Euro	45,95
Fattura n. 202100289	del 13.10.2021	liquidata per Euro	66,58
Fattura n. 202100290	del 13.10.2021	liquidata per Euro	36,72
Fattura n. 202100291	del 13.10.2021	liquidata per Euro	70,05
Fattura n. 202100292	del 13.10.2021	liquidata per Euro	32,01
Fattura n. 202100293	del 13.10.2021	liquidata per Euro	55,12
Fattura n. 202100294	del 13.10.2021	liquidata per Euro	71,33
Fattura n. 202100295	del 13.10.2021	liquidata per Euro	15,88
Fattura n. 202100296	del 13.10.2021	liquidata per Euro	46,38
Fattura n. 202100297	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,67
Fattura n. 202100298	del 13.10.2021	liquidata per Euro	15,88
Fattura n. 202100299	del 13.10.2021	liquidata per Euro	47,67
Fattura n. 202100300	del 13.10.2021	liquidata per Euro	29,45
Fattura n. 202100301	del 13.10.2021	liquidata per Euro	46,16

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 SETTEMBRE 2021**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 1.923,98** (ritenute applicate per Euro 322,70, netto Euro 1.601,28) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 01.06.2021 per l'importo di **Euro 16.266,25** (Impegno n. **2021/300/2021/1**) ancora disponibile in Euro 15.955,32;
- 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 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.

M 412

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