

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/87 del 14.02.2022

Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 87 del 14.02.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202200015	del 14.01.2022	liquidata per Euro	43,85
Fattura n. 202200016	del 14.01.2022	liquidata per Euro	23,09
Fattura n. 202200017	del 14.01.2022	liquidata per Euro	23,09
Fattura n. 202200018	del 14.01.2022	liquidata per Euro	196,86
Fattura n. 202200019	del 14.01.2022	liquidata per Euro	19,06
Fattura n. 202200020	del 14.01.2022	liquidata per Euro	33,59
Fattura n. 202200021	del 14.01.2022	liquidata per Euro	23,09
Fattura n. 202200022	del 14.01.2022	liquidata per Euro	51,46
Fattura n. 202200023	del 14.01.2022	liquidata per Euro	51,19
Fattura n. 202200024	del 14.01.2022	liquidata per Euro	558,31
Fattura n. 202200025	del 14.01.2022	liquidata per Euro	31,90
Fattura n. 202200026	del 14.01.2022	liquidata per Euro	244,90
Fattura n. 202200027	del 14.01.2022	liquidata per Euro	325,42
Fattura n. 202200028	del 14.01.2022	liquidata per Euro	39,27
Fattura n. 202200029	del 14.01.2022	liquidata per Euro	73,86
Fattura n. 202200030	del 14.01.2022	liquidata per Euro	63,43
Fattura n. 202200031	del 14.01.2022	liquidata per Euro	1.023,21
Fattura n. 202200002	del 14.01.2022	liquidata per Euro	46,92
Fattura n. 202200003	del 14.01.2022	liquidata per Euro	37,89
Fattura n. 202200004	del 14.01.2022	liquidata per Euro	75,07
Fattura n. 202200005	del 14.01.2022	liquidata per Euro	34,48
Fattura n. 202200006	del 14.01.2022	liquidata per Euro	57,23
Fattura n. 202200007	del 14.01.2022	liquidata per Euro	73,08
Fattura n. 202200008	del 14.01.2022	liquidata per Euro	15,88
Fattura n. 202200009	del 14.01.2022	liquidata per Euro	33,87
Fattura n. 202200010	del 14.01.2022	liquidata per Euro	23,09
Fattura n. 202200011	del 14.01.2022	liquidata per Euro	15,88
Fattura n. 202200012	del 14.01.2022	liquidata per Euro	36,15
Fattura n. 202200013	del 14.01.2022	liquidata per Euro	23,09
Fattura n. 202200014	del 14.01.2022	liquidata per Euro	33,59

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 DICEMBRE 2021**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 3.331,80** (ritenute applicate per Euro 549,80, netto Euro 2.782,00) 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 9.135,75;
- 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.

M123

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