

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2022/371 del 31.05.2022
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 371 del 31.05.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 11 PA	del 31.01.2022	liquidata per Euro	11.031,65
Fattura n. 135 PA	del 31.01.2022	liquidata per Euro	3.628,35
Fattura n. 231 PA	del 21.02.2022	liquidata per Euro	504,35
Fattura n. 302 PA	del 28.02.2022	liquidata per Euro	11.536,00
Fattura n. 344 PA	del 28.02.2022	liquidata per Euro	3.660,99
Fattura n. 383 PA	del 29.03.2022	liquidata per Euro	11.536,00
Fattura n. 421 PA	del 31.03.2022	liquidata per Euro	3.759,12
Fattura n. 506 PA	del 28.04.2022	liquidata per Euro	212,30
Fattura n. 543 PA	del 28.04.2022	liquidata per Euro	1.837,00
Fattura n. 580 PA	del 30.04.2022	liquidata per Euro	11.536,00
Fattura n. 781 PA	del 30.04.2022	liquidata per Euro	4.250,63
Fattura n. 821 PA	del 30.05.2022	liquidata per Euro	11.536,00
Fattura n. 669 PA	del 30.04.2022	liquidata per Euro	292,58

della Ditta **A.C.S.E.L. S.P.A.**

indirizzo **VIA DELLE CHIUSE 21, 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO**

Codice Fiscale **08876820013**

relative a: FT. 11-135-231-302-344-383-421-506-543-580-781-821-669

ACSEL-Raccolta, smaltimento e servizi rifiuti PEF 2022

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 75.320,97** (ritenute applicate per Euro 6.866,36, netto Euro 68.454,61) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione **Determinazione CONTRATTO/CONVENZIONE/PARTECIPAZIONE SOCIETARIA/ n. 0 del . . . per l'importo di Euro 203.746,72** (Impegno n. **2022/361/2022/1**) ancora disponibile in Euro 203.746,72;
- 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 **10950301/1** con descrizione **SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CFR RIS. 301/1 PARTE)** 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.

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



MSSZ