

COMUNE DI CHIOMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2022/396 del 08.06.2022
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 396 del 08.06.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202200138	del 12.05.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200137	del 12.05.2022	liquidata per Euro	80,19
Fattura n. 202200136	del 12.05.2022	liquidata per Euro	27,11
Fattura n. 202200135	del 12.05.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200134	del 12.05.2022	liquidata per Euro	26,00
Fattura n. 202200133	del 12.05.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200132	del 12.05.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200131	del 12.05.2022	liquidata per Euro	53,94
Fattura n. 202200130	del 12.05.2022	liquidata per Euro	71,33
Fattura n. 202200129	del 12.05.2022	liquidata per Euro	35,55
Fattura n. 202200128	del 12.05.2022	liquidata per Euro	62,70
Fattura n. 202200127	del 12.05.2022	liquidata per Euro	4,60
Fattura n. 202200126	del 12.05.2022	liquidata per Euro	44,14
Fattura n. 202200155	del 12.05.2022	liquidata per Euro	788,11
Fattura n. 202200154	del 12.05.2022	liquidata per Euro	-41,42
Fattura n. 202200153	del 12.05.2022	liquidata per Euro	66,16
Fattura n. 202200152	del 12.05.2022	liquidata per Euro	21,22
Fattura n. 202200151	del 12.05.2022	liquidata per Euro	355,25
Fattura n. 202200150	del 12.05.2022	liquidata per Euro	248,72
Fattura n. 202200149	del 12.05.2022	liquidata per Euro	24,08
Fattura n. 202200148	del 12.05.2022	liquidata per Euro	604,78
Fattura n. 202200147	del 12.05.2022	liquidata per Euro	48,42
Fattura n. 202200146	del 12.05.2022	liquidata per Euro	50,62
Fattura n. 202200145	del 12.05.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200144	del 12.05.2022	liquidata per Euro	811,02
Fattura n. 202200143	del 12.05.2022	liquidata per Euro	76,34
Fattura n. 202200142	del 12.05.2022	liquidata per Euro	98,32
Fattura n. 202200141	del 12.05.2022	liquidata per Euro	80,19
Fattura n. 202200140	del 12.05.2022	liquidata per Euro	80,19
Fattura n. 202200139	del 12.05.2022	liquidata per Euro	21,39

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 APRILE 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 3.849,52** (ritenute applicate per Euro 640,19, netto Euro 3.209,33) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 08.06.2022 per l'importo di **Euro 3.849,52** (Impegno n. **2022/383/2022/1**) ancora disponibile in Euro 3.849,52;
- 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.

1596

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