

COMUNE DI CHIOMONTE
TORINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2022/515 del 25.07.2022
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 515 del 25.07.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202200196	del 13.07.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200197	del 13.07.2022	liquidata per Euro	696,95
Fattura n. 202200198	del 13.07.2022	liquidata per Euro	53,12
Fattura n. 202200199	del 13.07.2022	liquidata per Euro	21,80
Fattura n. 202200200	del 13.07.2022	liquidata per Euro	50,20
Fattura n. 202200201	del 13.07.2022	liquidata per Euro	50,80
Fattura n. 202200202	del 13.07.2022	liquidata per Euro	642,66
Fattura n. 202200203	del 13.07.2022	liquidata per Euro	29,72
Fattura n. 202200204	del 13.07.2022	liquidata per Euro	92,10
Fattura n. 202200205	del 13.07.2022	liquidata per Euro	338,71
Fattura n. 202200206	del 13.07.2022	liquidata per Euro	25,96
Fattura n. 202200207	del 13.07.2022	liquidata per Euro	59,76
Fattura n. 202200208	del 13.07.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200209	del 13.07.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200184	del 13.07.2022	liquidata per Euro	44,55
Fattura n. 202200185	del 13.07.2022	liquidata per Euro	26,17
Fattura n. 202200186	del 13.07.2022	liquidata per Euro	59,78
Fattura n. 202200187	del 13.07.2022	liquidata per Euro	22,64
Fattura n. 202200188	del 13.07.2022	liquidata per Euro	71,33
Fattura n. 202200189	del 13.07.2022	liquidata per Euro	58,94
Fattura n. 202200190	del 13.07.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200195	del 13.07.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200191	del 13.07.2022	liquidata per Euro	40,96
Fattura n. 202200192	del 13.07.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200193	del 13.07.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200194	del 13.07.2022	liquidata per Euro	31,38

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 GIUGNO 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 2.570,88** (ritenute applicate per Euro 425,08, netto Euro 2.145,80) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 25.07.2022 per l'importo di **Euro 2.570,88** (Impegno n. **2022/519/2022/1**) ancora disponibile in Euro 2.570,88;
- 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.

M. F62

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

