

**COMUNE DI CHIOMONTE**  
TORINO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N. 2022/524 del 25.07.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 524 del 25.07.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 0000522900000458 del 15.06.2022 liquidata per Euro 6,53

della Ditta **E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - ROMA -**

indirizzo **VIA OMBRONE 2, 00198 ROMA**

Codice Fiscale **05779711000**

relative a: **VETTORIAMENTO CLOT ARCHER APRILE 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 6,53** (ritenute applicate per Euro 1,18, netto Euro 5,35) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 25.07.2022 per l'importo di **Euro 6,53** (Impegno n. **2022/520/2022/1**) ancora disponibile in Euro 6,53;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è all'intervento **11230202/1** con descrizione **GESTIONE A.E.M. - SPESE ACQUISTO ENERGIA E VETTORIAMENTO - RILEVANTE I.V.A** del bilancio Competenza

Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopraccitate 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.**  
**DURC SCADE 13.10.2022**

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



M. 763