

**COMUNE DI CHIOMONTE**  
**TORINO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N. 2022/707 del 21.10.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 707 del 21.10.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 0000522900000568	del 28.07.2022	liquidata per Euro	69,54
Fattura n. 0000522900000624	del 05.08.2022	liquidata per Euro	73,25
Fattura n. 0000522900000711	del 05.09.2022	liquidata per Euro	74,30
Fattura n. 0000522900000845	del 12.10.2022	liquidata per Euro	69,21

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

indirizzo **VIA OMBRONE 2, 00198 ROMA**

Codice Fiscale **05779711000**

relative a: **VETTORIAMENTO SAN GIUSEPPE GIU/LUG/AGO/SET 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 286,30** (ritenute applicate per Euro 51,63, netto Euro 234,67) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 21.10.2022 per l'importo di **Euro 286,30** (Impegno n. **2022/730/2022/1**) ancora disponibile in Euro 286,30;
- 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 10.02.2022**

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

M1086