

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

N. 2022/780 del 12.12.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 780 del 12.12.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202200224	del 09.08.2022	liquidata per Euro	723,66
Fattura n. 202200227	del 09.08.2022	liquidata per Euro	51,51
Fattura n. 202200228	del 09.08.2022	liquidata per Euro	46,93
Fattura n. 202200229	del 09.08.2022	liquidata per Euro	665,88
Fattura n. 202200234	del 09.08.2022	liquidata per Euro	60,91
Fattura n. 202200235	del 09.08.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200236	del 09.08.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200211	del 09.08.2022	liquidata per Euro	44,14
Fattura n. 202200212	del 09.08.2022	liquidata per Euro	26,13
Fattura n. 202200214	del 09.08.2022	liquidata per Euro	22,64
Fattura n. 202200216	del 09.08.2022	liquidata per Euro	59,45
Fattura n. 202200217	del 09.08.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200221	del 09.08.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200222	del 09.08.2022	liquidata per Euro	31,82
Fattura n. 202200223	del 09.08.2022	liquidata per Euro	49,45
Fattura n. 202200225	del 09.08.2022	liquidata per Euro	59,45
Fattura n. 202200226	del 09.08.2022	liquidata per Euro	21,80
Fattura n. 202200230	del 09.08.2022	liquidata per Euro	30,18
Fattura n. 202200231	del 09.08.2022	liquidata per Euro	69,45
Fattura n. 202200232	del 09.08.2022	liquidata per Euro	241,56
Fattura n. 202200233	del 09.08.2022	liquidata per Euro	26,00
Fattura n. 202200213	del 09.08.2022	liquidata per Euro	101,76
Fattura n. 202200215	del 09.08.2022	liquidata per Euro	71,64
Fattura n. 202200218	del 09.08.2022	liquidata per Euro	35,99
Fattura n. 202200219	del 09.08.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200220	del 09.08.2022	liquidata per Euro	13,21

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 LUGLIO 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 2.572,31** (ritenute applicate per Euro 436,05, netto Euro 2.136,26) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 12.12.2022 per l'importo di **Euro 2.572,37** (Impegno n. **2022/820/2022/1**) ancora disponibile in Euro 2.572,37;
- 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 **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 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.**

M 1198

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