

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N. 2022/790 del 12.12.2022  
Ai sensi del regolamento di contabilità

Determinazione PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 790 del 12.12.2022

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 202200290	del 14.11.2022	liquidata per Euro	44,14
Fattura n. 202200291	del 14.11.2022	liquidata per Euro	32,64
Fattura n. 202200292	del 14.11.2022	liquidata per Euro	87,14
Fattura n. 202200293	del 14.11.2022	liquidata per Euro	29,00
Fattura n. 202200294	del 14.11.2022	liquidata per Euro	104,43
Fattura n. 202200295	del 14.11.2022	liquidata per Euro	73,30
Fattura n. 202200296	del 14.11.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200297	del 14.11.2022	liquidata per Euro	33,46
Fattura n. 202200298	del 14.11.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200299	del 14.11.2022	liquidata per Euro	13,21
Fattura n. 202200300	del 14.11.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200301	del 14.11.2022	liquidata per Euro	31,38
Fattura n. 202200302	del 14.11.2022	liquidata per Euro	-252,91
Fattura n. 202200303	del 14.11.2022	liquidata per Euro	73,30
Fattura n. 202200304	del 14.11.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200305	del 14.11.2022	liquidata per Euro	56,69
Fattura n. 202200306	del 14.11.2022	liquidata per Euro	46,27
Fattura n. 202200307	del 14.11.2022	liquidata per Euro	968,73
Fattura n. 202200308	del 14.11.2022	liquidata per Euro	35,23
Fattura n. 202200309	del 14.11.2022	liquidata per Euro	295,35
Fattura n. 202200310	del 14.11.2022	liquidata per Euro	607,94
Fattura n. 202200311	del 14.11.2022	liquidata per Euro	29,69
Fattura n. 202200312	del 14.11.2022	liquidata per Euro	85,75
Fattura n. 202200313	del 14.11.2022	liquidata per Euro	21,39
Fattura n. 202200314	del 14.11.2022	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 OTTOBRE 2022**

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 2.534,88** (ritenute applicate per Euro 376,33, netto Euro 2.158,55) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione SPESA OBBLIGATORIA n. 0 del 12.12.2022 per l'importo di **Euro 2.534,88** (Impegno n. **2022/823/2022/1**) ancora disponibile in Euro 2.534,88;
- 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 1191

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