

**COMUNE DI MAGLIONE**  
Provincia di TORINO  
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE  
P. IVA 01956170011

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 43/ 2 DEL 22.04.2014**

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilità del servizio;  
VISTE le determinazioni di impegno della spesa esecutive ai sensi di legge;  
VISTO l'art. 85 del vigente regolamento di contabilità;  
RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle spese precedentemente impegnate;  
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**D E T E R M I N A**

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto di liquidare le spese precedentemente impegnate come segue:

1) AEG Soc. Coop. Ivrea	Illum. pubblica marzo 2014	Euro 64,49 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	illum. pubblica marzo 2014	Euro 52,55 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.8.01.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. Municipio marzo 2014	Euro 91,83 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. ex scuole marzo 2014	Euro 58,79 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. Centro s.c. marzo 2014	Euro 90,66 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. Centro s.c. marzo 2014	Euro 55,12 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. Imp. sport. marzo 2014	Euro 95,88 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.06.02.03
8) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. cimitero marzo 2014	Euro 65,68 IVA comp.	Det. imp. n. 2/3-2014	Int. 1.10.05.03
9) Edison Energia Spa Milano	Illum. Pubblica gennaio-febbraio 2014	Euro 70,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
10) Edison Energia Spa Milano	Illum. Pubblica gennaio 2014	Euro 766,50 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
11) Segr. Comunale Dott. C. Bosica	rimborso spese viaggi marzo 2014	Euro 42,60	Det. imp. n. 27/2-2014	Int. 1.01.02.03
12) Banca Sella SpA Biella	spese 1° trim. 2014	Euro 144,28	Det. imp. n. 4/2-2014	Int. 1.01.02.03

13) Klik SpA Napoli	fattura n. 5401 del 01.04.2014	Euro 41,00	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
14) Klik SpA Napoli	fattura n. 5402 del 01.04.2014	Euro 10,50	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
15) Gariglio G. e C. snc Borgo d'Ale	fattura n. 20 del 14.04.2014	Euro 1.435,45 IVA comp.	Det. imp. n. 1/4-2014	Int. 1.08.01.03
16) R.S. di Rizzo S. Strambino	fattura n. 1 del 01.04.2014	Euro 2.684,00 IVA comp.	Det. imp. n. 12/4-2013	Int. 1.01.05.03/2
17) Pandora Assistenza Ivrea	fattura n. 31 del 31.03.2014	Euro 353,80 IVA comp.	Det. imp. n. 103/2-2013	Int. 1.01.05.03/1
18) A.S. Ufficio Santhià	fattura n. 16 del 08.04.2014	Euro 109,80 IVA comp.	Det. imp. n. 32/2-2014	Int. 1.01.02.02
19) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 448 del 31.03.2014	Euro 1.109,85 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
20) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 504 del 15.04.2014	Euro 2.415,24 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
21) S.I.A.E. Ivrea	compenso spettacolo del 31.05.2014	Euro 213,65 IVA comp.	Det. imp. n. 41/2-2014	Int. 1.06.03.02



L FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maura Vaudagna

*Maura Vaudagna*

VISTO: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.



L FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maura Vaudagna

*Maura Vaudagna*