

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 50/ 2 DEL 19.05.2014

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 aprile 2014	Euro 56,08 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. centro s.c. aprile 2014	Euro 108,97 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. ex scuole aprile 2014	Euro 46,57 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. 4° centro s.c. aprile 2014	Euro 32,61 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. imp. sport. aprile 2014	Euro 96,18 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.06.02.03
6) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 6 del 15.05.2014	Euro 2.684,00 IVA comp.	Det. imp. n. 12/4-2013	Int. 1.08.01.03
7) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 624 del 30.04.2014	Euro 1.018,55 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
8) Enel Sole S.r.l. Roma	gestione I.P. 1° quadr. 2014 – impianti di proprietà	Euro 2.158,24 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
9) Enel Sole S.r.l. Roma	gestione I.P. 1° quadr. 2014 – impianti comunali	Euro 288,81 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
10) Assotec S.r.l. Strambino	fattura n. 24 del 14.05.2014	Euro 392,84 IVA comp.	Det. imp. n. 48/2-2014	Int. 1.01.02.02
11) Klik S.p.A. Napoli	fattura n. 6824 del 01.05.2014	Euro 42,50 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03

11) Klik S.p.A.
Napoli

fattura n. 6825
del 01.05.2014

Euro 14,50 IVA comp.

Det. imp.
n. 3/2-2014

Int. 1.01.02.03



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

