

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 62/ 2 DEL 12.06.2014

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 27.05.2014 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 maggio 2014	Euro 73,69 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	illum. pubblica maggio 2014	Euro 49,31 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. municipio maggio 2014	Euro 96,22 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. ex scuole maggio 2014	Euro 46,53 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. centro s.c. maggio 2014	Euro 109,18 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. centro s.c. maggio 2014	Euro 29,60 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. imp. sport. maggio 2014	Euro 62,53 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.06.02.03
8) AEG Soc. Coop. Ivrea	en. elettr. cimitero. maggio 2014	Euro 60,46 IVA comp.	Det. imp. n. 2/3-2014	Int. 1.10.05.03
9) Wind Telecom. Roma	Fattura 3 cellulari maggio 2014	Euro 60,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
10) Leaseplan Renting Roma	noleggio autovettura maggio 2014	Euro 256,79 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2014	Int. 1.01.08.04
11) Edison Energia SpA Milano	ill. pubblica marzo-aprile 2014	Euro 57,60 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03

12) Klik S.p.A. Napoli	fattura n. 8230 del 01.06.2014	Euro 51,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
13) Klik S.p.A. Napoli	fattura n. 8231 del 01.06.2014	Euro 19,50 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
14) Celcommerciale srl Pescara	fattura n. 2048 del 14.05.2014	Euro 473,36 IVA comp.	Det. imp. n. 48/2-2014	Int. 1.01.02.02



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maura".

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maura".