

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 65/ 2 DEL 27.06.2014

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) Wind Telecomun. Milano	telefoni cellulari giugno 2014	Euro 60,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
2) SMAT S.p.A. Torino	acqua palazzo municip. 1° semestre 2014	Euro 10,76 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
3) SMAT S.p.A. Torino	acqua centro s.c. 1° semestre 2014	Euro 14,65 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
4) SMAT S.p.A. Torino	acqua ex scuole 1° semestre 2014	Euro 7,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
5) SMAT S.p.A. Torino	acqua imp. sportivi 1° semestre 2014	Euro 73,03 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.06.02.03
6) SMAT S.p.A. Torino	acqua parco V. Gioberti 1° semestre 2014	Euro 5,67 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.05.03
7) SMAT S.p.A. Torino	acqua fontana v. cavour 1° semestre 2014	Euro 10,33 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.05.03
8) SMAT S.p.A. Torino	acqua locale peso 1° semestre 2014	Euro 10,33 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.05.03
9) Enrico Attilio s.r.l. Cigliano	fattura n. 186 del 09.06.2014	Euro 317,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/3-2014	Int. 1.08.01.02
10) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 821 del 31.05.2014	Euro 878,46 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
11) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 877 del 17.06.2014	Euro 2.415,24 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03

12) Pandora Assistenza fattura n. 53
Ivrea del 31.05.2014

Euro 353,80 IVA comp.

Det. imp. Int. 1.01.05.03
n. 103/2-2014



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

