

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 77/ 2 DEL 04.08.2014**

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) Leaseplan Italia SpA Roma	noleggio auto luglio 2014	Euro 256,79 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2014	Int. 1.01.08.04
2) Pandora Assistenza Ivrea	fattura n. 76 del 31.07.2014	Euro 353,80 IVA comp.	Det. imp. n. 103/2-2014	Int. 1.01.05.03/1
3) AEG Soc. Coop Ivrea	illuminazione pubblica giugno 2014	Euro 778,70 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
4) Wind Telecomun. Roma	Telefoni cellulari giugno 2014	Euro 60,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
5) Edison Energia SpA Milano	illum pubblica maggio-giugno 2014	Euro 45,50 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
6) Ferramenta Calliera Cigliano	fattura n. 114 del 27.06.2014	Euro 84,58 IVA comp.	Det. imp. n. 76/2-2014	Int. 1.01.05.02
7) Ferramenta Calliera Cigliano	fattura n. 116 del 27.06.2014	Euro 104,35 IVA comp.	Det. imp. n. 76/2-2014	Int. 1.01.05.02
8) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 995 del 30.06.2014	Euro 859,49 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
9) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1051 del 16.07.2014	Euro 2.415,24 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
10) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1111 del 24.07.2014	Euro 26,25 IVA comp.	Det. imp. n. 76/2-2014	Int. 1.01.02.03
11) GDF Suez S.p.a. Milano	metano ex scuole aprile-giugno 2014	Euro 84,12 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03

12) SMAT S.p.A. Torino	presa antincendio 1° semestre 2014	Euro 121,12 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.05.03/1
13) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fattura n. 3/1171 del 30.06.2014	Euro 517,50 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2014	Int. 1.01.03.03
14) Klik S.p.a. Napoli	fattura n. 9587 del 01.07.2014	Euro 29,50 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
15) Klik S.p.a. Napoli	fattura n. 9588 del 01.07.2014	Euro 13,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03



IL 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.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Maura Vaudagna

*Maura Vaudagna*

