

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 81/ 2 DEL 21.08.2014**

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) Grigolo S.r.l. Moncrivello	fattura n. 76 del 25.07.2014	Euro 626,32 IVA comp.	Det. imp. n. 9/4-2014	Int. 2.01.08.01
2) C.C.R. La Venaria Venaria Reale	fattura n. 43 del 04.08.2014	Euro 341,60 IVA comp.	Del. G.C. n. 29-2014	Int. 1.01.05.03/2
3) AEG Soc. Coop Ivrea	illuminazione pubblica luglio 2014	Euro 47,62 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
4) AEG Soc. Coop Ivrea	illuminazione pubblica luglio 2014	Euro 71,53 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
5) AEG Soc. Coop Ivrea	en. elettr. municipio luglio 2014	Euro 93,52 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
6) AEG Soc. Coop Ivrea	en. elettr. ex scuole luglio 2014	Euro 46,33 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop Ivrea	en. elettr. centro s.c. luglio 2014	Euro 134,59 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
8) AEG Soc. Coop Ivrea	en. elettr. centro s.c. luglio 2014	Euro 43,85 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
9) AEG Soc. Coop Ivrea	en. elettr. imp. sport. luglio 2014	Euro 55,45 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.06.02.03
10) AEG Soc. Coop Ivrea	en. elettr. cimitero luglio 2014	Euro 61,45 IVA comp.	Det. imp. n. 2/3-2014	Int. 1.10.05.03
11) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1217 del 31.07.2014	Euro 1.169,08 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03

- |                                    |                                      |                         |                           |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 12) S.C.S. S.p.A.<br>Ivrea         | fattura n. 1273<br>del 13.08.2014    | Euro 2.415,24 IVA comp. | Det. imp.<br>n. 10/2-2014 | Int. 1.09.05.03 |
| 13) Klik S.p.a.<br>Napoli          | fattura n. 10930<br>del 01.08.2014   | Euro 12,50 IVA comp.    | Det. imp.<br>n. 3/2-2014  | Int. 1.01.02.03 |
| 14) Iovine Raffaele<br>Borgomasino | carburante<br>mezzi d'opera comunali | Euro 300,00 IVA comp.   | Det. imp.<br>n. 4/3-2014  | Int. 1.08.01.02 |



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