

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 99/ 2 DEL 27.10.2014

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 Coop. Ivrea	Illuminazione pubblica settembre 2014	Euro 1.034,15 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.08.02.03
2) AEG Coop. Ivrea	en. elettr. municipio settembre 2014	Euro 90,54 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
3) AEG Coop. Ivrea	en. elettr. ex scuole settembre 2014	Euro 44,84 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.0.08.03
4) AEG Coop. Ivrea	en. elettr. centro s.c. settembre 2014	Euro 113,67 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
5) AEG Coop. Ivrea	en. elettr. centro s.c./2 settembre 2014	Euro 59,27 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.08.03
6) AEG Coop. Ivrea	en. elettr. imp. sportivi settembre 2014	Euro 62,67 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.06.02.03
7) AEG Coop. Ivrea	en. elettr. cimitero settembre 2014	Euro 67,34 IVA comp.	Det. imp. n. 2/3-2014	Int. 1.10.05.03
8) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 13420 del 01.10.2014	Euro 36,50 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
9) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 13421 del 01.10.2014	Euro 18,00 IVA comp.	Det. imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
10) Assicura S.n.c. Cigliano	premio polizza R.C. n. 035163455	Euro 419,84	Det. imp. n. 17/2-2014	Int. 1.01.05.03/2
11) Ferramenta Calliera Cigliano	fattura n. 196 del 06.10.2014	Euro 116,34 IVA comp.	Det. imp. n. 96/2-2014	Int. 1.01.05.02

12) Ferramenta Calliera Cigliano	fattura n. 202 del 13.10.2014	Euro 230,00 IVA comp.	Del. G.C. n. 26-2014	Int. 1.06.03.02
13) As. Agr. G. Ferraro Maglione	fattura n. 9 del 02.10.2014	Euro 362,44 IVA comp.	Del. G.C. n. 26-2014	Int. 1.06.03.02
14) Tipogr. Vercellotti Cigliano	fattura n. 186 del 14.10.2014	Euro 756,40 IVA comp.	Del. G.C. n. 26-2014	Int. 1.06.03.02
15) Telecom Italia SpA Milano	6° bim. 2014 telefono ufficio	Euro 121,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
16) Telecom Italia SpA Milano	6° bim. 2014 linea fax	Euro 74,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 3/2-2014	Int. 1.01.02.03
17) S.C.S. SpA Ivrea	fattura n. 1558 del 30.09.2014	Euro 983,57 IVA comp.	Det. Imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
18) S.C.S. SpA Ivrea	fattura n. 1617 del 16.10.2014	Euro 2.415,24 IVA comp.	Det. Imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
19) Castaldelli Marco Pavone C.se	fattura n. 293 del 18.10.2014	Euro 109,80 IVA comp.	Det. Imp. n. 96/2-2014	Int. 1.01.02.03
20) Alma Centro Servizi Villanova M.vì	fattura n. 2036 del 30.09.2014	Euro 1.020,48 IVA comp.	Det. Imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03
21) FEPP S.n.c. Torino	fattura n. 533/S del 10.10.2014	Euro 425,82 IVA comp.	Det. Imp. n. 10/2-2014	Int. 1.09.05.03



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