

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 46/ 2 DEL 30.04.2015

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 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) Edison energia S.p.A, Roma	fattura n. 2900001842 Euro 69,00 IVA comp. del 25.03.2015 – I.P. Gennaio-febbraio 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026826 Euro 62,39 IVA comp. del 16.04.2015 – I.P. marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150031112 Euro 817,03 IVA comp. del 24.04.2015 – I.P. marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026924 Euro 93,04 IVA comp. del 16.04.2015 – I.P. marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026923 Euro 92,94 IVA comp. del 16.04.2015 – en. elettr. municipio marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026436 Euro 49,37 IVA comp. del 17.04.2015 – en. elettr. ex scuole marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026939 Euro 114,53 IVA comp. del 16.04.2015 – en. elettr. centro s.c. marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
8) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026693 Euro 40,97 IVA comp. del 16.04.2015 – en. elettr. centro s.c. marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
9) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150026833 Euro 63,33 IVA comp. del 16.04.2015 – en. elettr. imp. sport. marzo 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.06.02.03
10) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150029190 Euro 75,32 IVA comp. del 17.04.2015 – en. elettr. cimitero marzo 2015	Det. imp. n. 1/3-2015	Int. 1.10.05.03
11) Pandora Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 62 Euro 353,80 IVA comp. del 30.04.2015	Det. Imp. n. 107/2-2014	Int. 1.01.05.03/1

12) Castaldelli Marco Pavone C.se	fattura n. 1-15 del 14.04.2015	Euro 463,60 IVA comp.	Det. Imp. n. 122/2-2014	Int. 1.01.02.03
13) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 40 del 31.03.2015	Euro 1.029,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 15/2-2015	Int. 1.09.05.03
14) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 98 del 15.04.2015	Euro 2.436,50 IVA comp.	Det. Imp. n. 15/2-2015	Int. 1.09.05.03
15) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fattura n. 355 del 30.03.2015	Euro 507,54 IVA comp.	Det. Imp. n. 45/2-2015	Int. 1.01.03.03
16) Telecom Italia S.p.A. Milano	fattura n. 8A00330292 del 07.04.2015	Euro 63,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
16) Telecom Italia S.p.A. Milano	fattura n. 8A00326949 del 07.04.2015	Euro 79 ,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
16) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 3964 del 01.04.2015	Euro 47,50 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Gausone

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 Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Gausone