

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 47/ 2 DEL 27.05.2015

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) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150038027 Euro 794,94 IVA comp. del 25.05.2015 – I.P. aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150034369 Euro 72,70 IVA comp. del 20.05.2015 – I.P. aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150033964 Euro 51,84 IVA comp. del 20.05.2015 – I.P. aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150034696 Euro 95,27 IVA comp. del 20.05.2015 – en. elettr. municipio aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150034714 Euro 97,22 IVA comp. del 20.05.2015 – en. elettr. centro s.c. aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150033905 Euro 48,12 IVA comp. del 20.05.2015 – en. elettr. ex scuole aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150033436 Euro 30,85 IVA comp. del 20.05.2015 – en. elettr. centro s.c. aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
8) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150033913 Euro 48,97 IVA comp. del 20.05.2015 – en. elettr. imp. sport. aprile 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
9) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150034331 Euro 70,94 IVA comp. del 20.05.2015 – en. elettr. cimitero aprile 2015	Det. imp. n. 1/3-2015	Int. 1.06.02.03
10) LeasePlan Italia S.p.A. Roma	fattura n. 15086947 Euro 256,79 IVA comp. del 07.04.2015 – noleggio auto aprile 2015	Det. imp. n. 20/2-2015	Int. 1.01.08.04
11) Progetto S.r.l. Milano	fattura n. 281 Euro 366,00 IVA comp. del 23.01.2015	Det. Imp. n. 110/2-2014	Int. 1.06.03.02 Res. 2014

12) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 170EL del 30.04.2015	Euro 1.142,13 IVA comp.	Det. Imp. n. 15/2-2015	Int. 1.09.05.03
13) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 228EL del 15.05.2015	Euro 2.436,50 IVA comp.	Det. Imp. n. 15/2-2015	Int. 1.09.05.03
14) Enel Sole S.r.l. Milano	fattura n. 1530019848 del 30.04.2015	Euro 2.158,24 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
15) Enel Sole S.r.l. Milano	fattura n. 1530019847 del 30.04.2015	Euro 288,81 IVA comp.	Det. Imp. n. 5/4-2009	Int. 1.08.02.03
16) Win X Pal S.r.l. Rivarolo C.se	fattura n. 63 del 25.05.2015	Euro 244,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 19/2-2015	Int. 1.01.02.02
17) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 3965 del 01.04.2015	Euro 16,0050 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
18) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 5025 del 01.05.2015	Euro 40,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
18) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 5026 del 01.05.2015	Euro 18,00 IVA comp.	Det. Imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Causone

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 Causone