COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 58/ 2 DEL 22.06.2015

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. 5150043345 del 18.06.2015	Euro 46,98 IVA comp. I.P. Maggio 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150044149 del 18.06.2015	Euro 70,94 IVA comp. I.P. Maggio 2015	Det. imp. n. 4/2 2015	Int. 1.08.02.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150044400 del 18.06.2015	Euro 93,70 IVA comp. en. elettr. Municipio maggio15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150042306 del 18.06.2015	Euro 30,85 IVA comp. en. elettr. centro s.c. maggio15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150044442 del 18.06.2015	Euro 97,93 IVA comp. en. elettr. centro s.c. maggio15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150043402 del 18.06.2015	Euro 48,12 IVA comp. en. elettr. ex scuole maggio15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150044062 del 18.06.2015	Euro 68,52 IVA comp. en. elettr. cimitero maggio15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.10.05.03
9) Comservice S.r.l. Ivrea	fattura n. 15017 del 28.05.2015	Euro 256,79 IVA comp.	Det. imp. n. 43/2-2015	Int. 1.01.02.03
10) Telecom Italia S.p.A. Milano	fattura n. 8A00537166 del 28.05.2015	Euro 85,00 IVA comp.	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
11) Telecom Italia S.p.A. Milano	fattura n. 8A00538828 del 28.05.2015	Euro 68,50 IVA comp.	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
12) Oikos Engineering S.r.l. Alba	fattura n. 22/FPA del 19.06.2015	Euro 610,00 IVA comp.	Det. imp. n. 49/2-2015	Int. 1.01.02.03

13) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 305 EL del 31.05.2015	Euro 1.099,07 IVA comp.	Det. imp. n. 24/2-2015	Int. 1.09.05.03
14) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 361 EL del 17.06.2015	Euro 2.436,50 IVA comp.	Det. imp. n. 24/2-2015	Int. 1.09.05.03
15) Progetto Informatica S.a.s. Vigliano Biellese	fattura n. 8 del 18.06.2015	Euro 183,00 IVA comp.	Det. imp. n. 19/2-2015	Int. 1.01.02.03
16) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 6059 del 01.06.2015	Euro 53,00 IVA comp.	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
17) Klik S.r.l. Napoli	fattura n. 6060 del 01.06.2015	Euro 16,00 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