

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 64/ 2 DEL 20.07.2015

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. 5150050537 del 20.07.2015	Euro 31,26 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150050538 del 20.07.2015	Euro 795,00 IVA comp. illum. pubbl. giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150050539 del 20.07.2015	Euro 40,14 IVA comp. illum. pubbl. giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150050540 del 20.07.2015	Euro 60,70 IVA comp. illum. pubbl. giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150050541 del 20.07.2015	Euro 96,69 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150050542 del 20.07.2015	Euro 47,42 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150050543 del 20.07.2015	Euro 89,90 IVA comp. en. el. municipio giugno 2015	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
9) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 456 del 30.06.2015	Euro 810,81 IVA comp.	Det. imp. n. 24/2-2015	Int. 1.09.05.03
10) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 512 del 15.07.2015	Euro 2.436,50 IVA comp.	Det. imp. n. 24/2-2015	Int. 1.09.05.03
11) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fatt. n. 370 6 del 30.06.2015	Euro 464,84 IVA comp.	Det. imp. n. 45/2-2015	Int. 1.01.02.03
12) GDF Suez S.p.A. Milano	fatt. n. 100/MM/2943284 del 18.06.2015	Euro 351,32 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03

13) R.S. di Rizzo Stefano
Milano

fatt. n. 3_15
del 16.07.2015

Euro 5.368,00 IVA comp.

Det. imp.
n. 14/4-2014

Int. 1.08.01.03

14) Banca Sella S.p.A.
Biella

spese gestione
2° trim. 2015-07-22

Euro 99,01

Det. Imp.
n. 5/2-2015

Int. 1.01.02.03



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier-Franco Causone

A handwritten signature in black ink, appearing to be "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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pier-Franco Causone".

