

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 72/ 2 DEL 27.08.2015

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. 5150064081 del 25.08.2015	Euro 88,27 IVA comp. en. elettr. municipio luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.02.03
2) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150061638 del 24.08.2015	Euro 36,36 IVA comp. en. elettr. centro s.c. luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
3) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150061788 del 24.08.2015	Euro 49,93 IVA comp. en. elettr. ex scuole luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
4) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150064080 del 25.08.2015	Euro 169,71 IVA comp. en. elettr. centro s.c. luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.01.08.03
5) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150061550 del 24.08.2015	Euro 41,66 IVA comp. illum. pubblica luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
6) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150062779 del 24.08.2015	Euro 822,65 IVA comp. illum. pubblica luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
7) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150062165 del 24.08.2015	Euro 63,55 IVA comp. illum. pubblica luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.08.02.03
9) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150061729 del 24.08.2015	Euro 47,57 IVA comp. en. elettr. imp. sport. luglio '15	Det. imp. n. 4/2-2015	Int. 1.06.02.03
10) AEG Soc. Coop. Ivrea	fattura n. 5150062234 del 24.08.2015	Euro 66,99 IVA comp. en. elettr. cimitero luglio '15	Det. imp. n. 2/3-2015	Int. 1.10.05.03
11) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 645EL del 31.07.2015	Euro 1.247,18 IVA comp.	Det. imp. n. 15/2-2015	Int. 1.09.05.03
12) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 704EL del 14.08.2015	Euro 2.436,50 IVA comp.	Det. imp. n. 15/2-2015	Int. 1.09.05.03

13) Telecom Italia S.p.A.
Milano

fattura n. 8A00768401 Euro 79,03 IVA comp.
del 06.08.2015

Det. imp.
n. 4/2-2015

Int. 1.01.02.03

14) Telecom Italia S.p.A.
Milano

fattura n. 8A00767426 Euro 63,21 IVA comp.
del 06.08.2015

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

