

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti fatture pervenute nei giorni scorsi al protocollo comunale e ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione e liquidazione;

CONSIDERANDO che dette fatture sono relative ad incarichi ed ordinativi precedentemente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

D E T E R M I N A

Di approvare e di liquidare le fatture sotto elencate con relativa imputazione agli interventi descritti negli impegni di spesa:

1. Adragna di Domodossola	fattura 06/2010 del 15.02.10 di euro 240,00
2. NetWelink di Gravellona Toce	fattura 45 del 26.02.10 di euro 270,00
3. Eredi Cavalli Mario di Verbania	fatture 478 del 01.04.10 di euro 874,20
4. White Technology di Premosello	fattura 11 del 11.03.10 di euro 720,00
5. Sintecop di Ivrea	fattura 3218000196 del 31.03.10 di euro 288,00
6. Biochemical di Domodossola	fattura 1311 del 26.03.10 di euro 249,81
7. Tiesse Bevande di Piedimulera	fatture 459/278 per euro 83,88
8. Wind	fatture a saldo per euro 2.140,13
9. Ossola Carni di Ornavasso	fatture 174/274 per euro 347,11
10. Alimentari Scaglia di Anzola	fattura 25 del 03.03.10 di euro 492,13
11. Il Sogno di Domodossola	fatture 167/58/233 per euro 1.255,82
12. Globalpesca di Gravellona Toce	fatture 2877/6158 per euro 571,29
13. Informa srl di Cameri	fatture 1852/983/770/1346 per euro 256,80
14. Con.Ser.Vco di Domodossola	fatture 453/384/223/254 per euro 3.355,33
15. M.M. di Moia	fatture 12/14/11/13 per euro 1.501,40
16. Tedeschi srl di Anzola	fatture 06/19 per euro 3.169,93
17. Mondoffice di Biella	fattura 50242654 del 25.03.10 di euro 187,48
18. Self 2 di Villadossola	fattura 255 del 29.03.10 di euro 188,52