

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 63/ 2 DEL 22.07.2017**

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 il 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) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 22 del 05.07.2017	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 08.01.1-2780
2) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 830 del 30.06.2017	Euro 967,07 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2017	Cap. 09.02.1-3550
3) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 887 del 17.07.2017	Euro 2.381,50 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2017	Cap. 09.02.1-3550
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170069213 del 17.07.2017	Euro 652,58 IVA comp. I.P. giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170068815 del 17.07.2017	Euro 77,14 IVA comp. I.P. giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170063647 del 13.07.2017	Euro 35,99 IVA comp. I.P. giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170065573 del 13.07.2017	Euro 74,14 IVA comp. en. el. municipio giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170064199 del 13.07.2017	Euro 42,97 IVA comp. en. el. ex scuole giugno 2017	Det. imp. n.11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
9) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170066233 del 13.07.2017	Euro 103,91 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
10) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170065515 del 13.07.2017	Euro 71,94 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
11) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170063880 del 13.07.2017	Euro 38,58 IVA comp. en. el. imp. sport. giugno 2017	Det. imp. n. 11/2-2016	Cap. 06.01.1-2340

12) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170064641 del 13.07.2017	Euro 50,94 IVA comp. en. el. cimitero giugno 2017	Det. imp. n. 3/3-2017	Cap. 12.09.1-4210
13) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 102 del 30.06.2017	Euro 292,80 IVA comp.	Det. imp. n. 19/4-2016	Cap. 01.05.1-470
16) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 4263 del 01.07.2017	Euro 32,50 IVA comp. telefono ufficio 06/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
17) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 4264 del 01.07.2017	Euro 32,50 IVA comp. linea fax 06/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
18) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fattura n. 1485 del 30.06.2017	Euro 463,60 IVA comp.	Det. imp. n. 122/2-2016	Cap. 01.02.1-2502
19) A.S. Ufficio di A. Scirpoli Santhià	fattura n. 5 del 17.07.2017	Euro 190,32 IVA comp.	Det. imp. n. 62/2-2017	Cap. 01.02.1-130
20) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche giugno 2017	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140



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