

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 83/ 2 DEL 09.10.2017

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) Serv. Elettr. Naz.le Roma	fattura n. 02028 del 05.10.2017	Euro 42,15 IVA comp. I.P. sett./ott. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
2) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1175 del 31.08.2017	Euro 1.410,09 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2017	Cap. 09.02.1-3550
3) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1232 del 15.09.2017	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. 6170101666 del 18.09.2017	Euro 713,41 IVA comp. I.P. agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170100707 del 18.09.2017	Euro 53,95 IVA comp. I.P. agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 61701009984 del 18.09.2017	Euro 77,32 IVA comp. I.P. agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170101170 del 18.09.2017	Euro 103,60 IVA comp. en. el. municipio agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170100940 del 18.09.2017	Euro 69,37 IVA comp. en. el. ex scuole agosto 2017	Det. imp. n.11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
9) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170101144 del 18.09.2017	Euro 100,00 IVA comp. en. el. centro s.c. agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
10) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170100613 del 18.09.2017	Euro 48,32 IVA comp. en. el. centro s.c agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
11) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170100976 del 18.09.2017	Euro 73,22 IVA comp. en. el. imp. sport. agosto 2017	Det. imp. n. 11/2-2016	Cap. 06.01.1-2340

12) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170100735 del 18.09.2017	Euro 55,69 IVA comp. en. el. cimitero agosto 2017	Det. imp. n. 3/3-2017	Cap. 12.09.1-4210
13) Cimit Service S.n.c. Caselle T.se	fattura n. 405 del 22.09.2017	Euro 73,20 IVA comp.	Det. imp. n. 1/3-2016	Cap. 12.09.1-4210
14) Ellegielle Grafica S.n.c. Ivrea	fattura n. 1/PA del 19.09.2017	Euro 506,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/4-2016	Cap. 01.11.2-6430
15) Wind Tre Milano	ricariche cellulari settembre 2017-10-09	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Gausone

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 Gausone