

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 89/ 2 DEL 29.10.2017

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) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fattura n. 6/2551 del 30.09.2017	Euro 1.024,80 IVA comp.	Det. imp. n. 122/2-2016	Cap. 01.02.1-250
2) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1317 del 30.09.2017	Euro 1.027,13 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2017	Cap. 09.02.1-3550
3) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1374 del 16.10.2017	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. 6170122853 del 16.10.2017	Euro 396,55 IVA comp. I.P. settembre 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170112944 del 13.10.2017	Euro 23,95 IVA comp. I.P. settembre 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170114275 del 13.10.2017	Euro 38,55 IVA comp. I.P. settembre 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170112983 del 13.10.2017	Euro 24,13 IVA comp. en. el. municipio settembre 17	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170111927 del 13.10.2017	Euro 14,10 IVA comp. en. el. ex scuole settembre 17	Det. imp. n.11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
9) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170116745 del 13.10.2017	Euro 114,34 IVA comp. en. el. centro s.c. settembre 17	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
10) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170112527 del 13.10.2017	Euro 21,07 IVA comp. en. el. centro s.c settembre 17	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
12) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6170114891 del 13.10.2017	Euro 50,76 IVA comp. en. el. cimitero settembre 2017	Det. imp. n. 3/3-2017	Cap. 12.09.1-4210

13) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 148 del 30.09.2017	Euro 292,80 IVA comp.	Det. imp. n. 19/4-2016	Cap. 01.05.1-470
14) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 6160 del 01.10.2017	Euro 32,50 IVA comp. telefono ufficio 09/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
15) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 6161 del 01.10.2017	Euro 32,50 IVA comp. linea fax 09/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
16) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 3467825 del 20.10.2017	Euro 58,91 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
17) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2694356 del 28.08.2017	Euro 54,12 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
18) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2694357 del 28.08.2017	Euro 63,03 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
19) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2694355 del 28.08.2017	Euro 23,16 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 06.01.1-2340



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