

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 105/ 2 DEL 13.12.2017

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) Banca Sella S.p.A. Tesoreria Comunale	bolli cassa 4° trim. 2017	Euro 6,00	Det. imp. n. 12/2-2017	Cap. 01.02.1-140/3
2) Wind Tre Milano	ricariche cellulari novembre 2017	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
3) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 7396 del 01.12.2017	Euro 32,50 IVA comp. telefono ufficio 09/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
4) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 7397 del 01.12.2017	Euro 32,50 IVA comp. linea fax 09/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140
5) Studio Medico Canaves. Ivrea	Fattura n. 48 del 17.11.2017	Euro 602,00	Det. imp. 77/2-2017	Cap. 01.02.1-140/5
6) Serv. Elettr. Naz.le S.p.A. Roma	Illu. pubblica nov.-dic. 2017	Euro 39,60 IVA comp.	Det. imp. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890
7) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8006 del 29.11.2017	Euro 9,26 IVA comp. acqua municipio 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140/1
8) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8007 del 29.11.2017	Euro 15,19 IVA comp. acqua centro s.c. 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
9) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8008 del 29.11.2017	Euro 7,00 IVA comp. acqua fontana 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.05.1-470/3
10) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8009 del 29.11.2017	Euro 5,69 IVA comp. acqua v.lo gioberti 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.05.1-470/3
11) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8010 del 29.11.2017	Euro 7,00 IVA comp. acqua peso 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.05.1-470/3

12) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8011 del 29.11.2017	Euro 4,24 IVA comp. acqua cimitero 2° sem. 2017	Det. imp. n. 3/3-2017	Cap. 12.09.1-4210
13) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8012 del 29.11.2017	Euro 15,21 IVA comp. acqua ex scuole 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800
14) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8013 del 29.11.2017	Euro 102,54 IVA comp. acqua imp. sport. 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 06.01.1-2340
14) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 8013 del 29.11.2017	Euro 41,60 IVA comp. acqua imp. sport. 2° sem. 2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.05.1-470/3



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