

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 6/ 2 DEL 15.01.2018**

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) Wind 3 S.p.A. Milano	ricariche cellulari diembre 2017	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140 Res. 2017
2) Cimit Service S.n.c. Caselle T.se	fattura n. 640 del 29.12.2017	Euro 73,20 IVA comp.	Det. imp. n. 1/3-2016	Cap. 12.09.1-4210 Res. 2017
3) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1710 del 31.12.2017	Euro 1.565,96 IVA comp.	Det. imp. n. 10/2-2017	Cap. 09.02.1-3550 Res. 2017
4) Enrico Attilio S.r.l. Cigliano	fattura n. 1 del 29.12.2017	Euro 292,80 IVA comp.	Det. imp. n. 11/4-2017	Cap. 08.01.1-3100 Res. 2017
5) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 41 del 29.12.2017	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n 3/4-2017	Cap. 08.01.1-2780 Res. 2017
6) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 207 del 31.12.2017	Euro 292,80 IVA comp.	Det. imp. n. 19/4-2016	Cap. 01.05.1-470 Res. 2017
7) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 65333 del 31.12.2017	Euro 2.158,24 IVA comp. gest. I.P. imp. prop. Enel Sole	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890 Res. 2017
8) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 66401 del 31.12.2017	Euro 288,81 IVA comp. gest. I.P. imp. prop. Comune	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 08.01.1-2890 Res. 2017
9) Agricom S.n.c. Borgo d'Ale	fattura n. 85 del 27.12.2017	Euro 205,88 IVA comp,	Det. imp. n. 13/4-2017	Cap. 08.01.1-2770 Res. 2017
10) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 4120132 del 27.12.2017	Euro 453,62 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140 Res. 2017
11) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 41201338 del 27.12.2017	Euro 29,38 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800 Res. 2017

12) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 4120131 del 27.12.2017	Euro 159,43 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.11.1-800 Res. 2017
13) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 4120130 del 27.12.2017	Euro 39,61 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 06.01.1-2340 Res. 2017
14) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 247 del 01.01.2018	Euro 32,50 IVA comp. telefono ufficio 12/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140 Res. 2017
15) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 248 del 01.01.2018	Euro 32,50 IVA comp. linea fax 12/2017	Det. imp. n. 11/2-2017	Cap. 01.02.1-140 Res. 2017
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  
Pierfranco Cascone

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  
Pierfranco Cascone