

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 34/ 2 DEL 10.04.2018

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) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 4499 del 26.03.2018	Euro 66,79 IVA comp. acqua imp. sport.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
2) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 2237 del 01.04.2017	Euro 32,50 IVA comp. telefono ufficio 03/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
3) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 2238 del 01.04.2018	Euro 32,50 IVA comp. linea fax 32/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180048290 del 19.03.2018	Euro 708,06 IVA comp. I.P. febbraio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061906 del 09.04.2018	Euro 89,99 IVA comp. I.P. marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061905 del 09.04.2018	Euro 56,17 IVA comp. I.P. marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061909 del 09.04.2018	Euro 69,43 IVA comp. en. el. municipio marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061908 del 09.04.2018	Euro 55,02 IVA comp. en. el. ex scuole marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
9) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061907 del 09.04.2018	Euro 177,47 IVA comp. en. el. centro s.c. marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2017	Cap. 01.11.1-800
10) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061904 del 09.04.2018	Euro 27,25 IVA comp. en. el. centro s.c. marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2017	Cap. 01.11.1-800
11) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061901 del 09.04.2018	Euro 46,98 IVA comp. en. el. imp. sport. marzo 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340

12) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180061911 del 09.04.2018	Euro 59,76 IVA comp. en. el. cimitero marzo 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
13) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche marzo 2018	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
14) Cimit Service S.n.c. Caselle T.se	fattura n. 150 del 28.03.2018	Euro 73,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
15) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 231 del 28.02.2018	Euro 1.049,79 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
16) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 289 del 16.03.2018.2018	Euro 2.352,16 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
17) Banca Sella S.p.A. Biella	bolli cassa 1° trim. 2018	Euro 6,00	Det. imp. n. 23/2-2018	Cap. 01.02.1-140/3
18) Canavese Estintori S.a.s. Rivarolo C.se	fattura n. 56 del 30.03.2018	Euro 361,12 IVA comp.	Det. imp. n. 4/4-2018	Cap. 01.05.1-470
19) Oikos Engineering S.r.l. Alba	fattura n. 19 del 29.03.2018	Euro 549,00 IVA comp.	Det. imp. n. 5/4-2018	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

