

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 39/ 2 DEL 05.05.2018**

**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) Dasein S.r.l.<br>Torino               | fattura n. 464<br>del 30.04.2018    | Euro 610,00 IVA comp.                          | Det. imp.<br>n. 36/2-2018  | Cap. 01.02.1-140/5 |
| 2) Enel Sole S.r.l.<br>Roma              | fattura n. 16527<br>del 30.04.2018  | Euro 268,40 IVA comp.                          | Det. imp.<br>n. 8/2-2018   | Cap. 08.01.1-2890  |
| 3) Enel Sole S.r.l.<br>Roma              | fattura n. 17078<br>del 30.04.2018  | Euro 1.285,27 IVA comp.                        | Det. imp.<br>n. 8/2-2018   | Cap. 08.01.1-2890  |
| 4) Servizio Elettr. Nazionale<br>Potenza | fattura n. 202022<br>del 10.04.2018 | Euro 22,50 IVA comp.<br>I.P. mar./apr. 2018    | Det. imp.<br>n. 8/2-2018   | Cap. 08.01.1-2890  |
| 5) S.C.S. S.p.A.<br>Ivrea                | fattura n. 397<br>del 31.03.2018    | Euro 711,65 IVA comp.                          | Det. imp.<br>n. 12/2-2018  | Cap. 09.02.1-3550  |
| 6) S.C.S. S.p.A.<br>Ivrea                | fattura n. 454<br>del 16.04.2018    | Euro 2.352,16 IVA comp.                        | Det. imp.<br>n. 12/2-2018  | Cap. 09.02.1-3550  |
| 7) TIM S.p.A.<br>Milano                  | fattura n. 222324<br>del 06.04.2018 | Euro 1,01 IVA comp.                            | Det. imp.<br>n. 8/2-2018   | Cap. 01.02.1-140   |
| 8) TIM S.p.A.<br>Milano                  | fattura n. 225812<br>del 06.04.2018 | Euro 5,04 IVA comp.                            | Det. imp.<br>n. 8/2-2018   | Cap. 01.02.1-140   |
| 9) Alma S.p.A.<br>Villanova M.vi         | fattura n. 6/435<br>del 30.03.2018  | Euro 549,00 IVA comp.                          | Det. imp.<br>n. 122/2-2016 | Cap. 01.02.1-250   |
| 10) Nova Aeg S.p.A.<br>Milano            | fattura n. 68208<br>del 23.04.2018  | Euro 784,00 IVA comp.<br>I.P. marzo 2018-05-03 | Det. imp.<br>n. 8/2-2018   | Cap. 08.01.1-2890  |

Il Responsabile del Servizio  
Sindaco  
Pier Paolo 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 Causone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pier Franco Causone", written over the printed name.