

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 41 / 2 DEL 11.05.2018**

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) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche aprile 2018	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
2) Banca Sella S.p.A. Biella	commissioni	Euro 10,52	Det. imp. n. 23/2-2018	Cap. 01.02.1-140/3
3) R. S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 11 del 02.05.2018	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 01.05.1-470/2
4) Cav. Roberto Trebino S.n.c. Uscio	fattura n. 81 del 07.05.2018	Euro 152,50 IVA comp.	Det. imp. n. 6/4-2018	Cap. 01.05.1-470/2
5) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 2942 del 01.05.2017	Euro 32,40 IVA comp. telefono ufficio 04/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
6) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 2943 del 01.05.2018	Euro 32,41 IVA comp. linea fax 04/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
7) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1448096 del 30.04.2018	Euro 884,30 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-240
8) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1448095 del 30.04.2018	Euro 261,90 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
9) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1448097 del 30.04.2018	Euro 91,34 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
10) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1448094 del 30.04.2018	Euro 24,10 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
11) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074383 del 07.05.2018	Euro 48,35 IVA comp. I.P. aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890

12) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074386 del 07.05.2018	Euro 76,18 IVA comp. I.P. aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
13) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074393 del 07.05.2018	Euro 60,28 IVA comp. en. el. municipio aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
14) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074391 del 07.05.2018	Euro 53,50 IVA comp. en. el. ex scuole aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
15) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074388 del 07.05.2018	Euro 136,98 IVA comp. en. el. centro s.c. aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2017	Cap. 01.11.1-800
16) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074380 del 07.05.2018	Euro 28,23 IVA comp. en. el. centro s.c. aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2017	Cap. 01.11.1-800
17) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074397 del 07.05.2018	Euro 47,89 IVA comp. en. el. imp. sport. aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
18) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180074399 del 07.05.2018	Euro 57,47 IVA comp. en. el. cimitero aprile 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
19) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 37 del 31.03.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
20) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 51 del 30.04.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470



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