

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 47 / 2 DEL 07.06.2018

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) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 34 del 31.05.2018	Euro 29,30 IVA comp.	Det. imp. n. 5/3-2018	Cap. 01.05.1-460
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180084767 del 23.05.2018	Euro 766,14 IVA comp. I.P. aprile 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
4) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 1830026240 del 31.05.2018	Euro 2.158,24 IVA comp. gest. I.P. adeguamento	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
5) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 533 del 30.04.2018	Euro 1.004,25 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
6) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 594 del 15.05.2018	Euro 2.352,16 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
7) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800010756 del 01.06.2018	Euro 9,52 IVA comp. acqua municipio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
8) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800010757 del 01.06.2018	Euro 12,52 IVA comp. acqua centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
9) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800010760 del 01.06.2018	Euro 5,79 IVA comp. acqua ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.1.1-800
10) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800010758 del 01.06.2018	Euro 4,26 IVA comp. acqua parco V.lo Gioberti	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.05.1-470/3

11) S.M.A.T. S.p.A.
Torino

fattura n. 1800010759 Euro 4,24 IVA comp.
del 01.06.2018 acqua cimitero

Det. imp.
n. 8/2-2018

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

