

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 51 / 2 DEL 21 .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) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101357 del 11.06.2018	Euro 70,81 IVA comp. I.P. maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101356 del 11.06.2018	Euro 38,89 IVA comp. I.P. maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101360 del 11.06.2018	Euro 66,60 IVA comp. en. el. municipio maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101359 del 11.06.2018	Euro 52,69 IVA comp. en. el. ex scuole maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101358 del 11.06.2018	Euro 125,82 IVA comp. en. el. centro s.c. maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101355 del 11.06.2018	Euro 29,62 IVA comp. en. el. centro s.c. maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101361 del 11.06.2018	Euro 47,56 IVA comp. en. el. imp. sport. maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180101362 del 11.06.2018	Euro 55,89 IVA comp. en. el. cimitero maggio 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
7) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 677 del 31.05.2018	Euro 1.807,91 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
8) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 734 del 15.06.2018	Euro 2.352,16 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
9) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 3672 del 01.06.2017	Euro 32,40 IVA comp. telefono ufficio 05/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140

10) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 3673 del 01.06.2018	Euro 32,41 IVA comp. linea fax 05/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
11) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 65 del 31.05.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
12) Serv. Elettr. Nazionale Roma	fattura n. 15460200202023 del 10.06.2018	Euro 17,84 IVA comp. I.P. maggio/giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
13) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 415696 del 06.06.2018	Euro 2,03 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
14) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 412675 del 06.06.2018	Euro 10,08 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
15) Cimit Service S.n.c. Caselle T.se	fattura n. 269 del 11.06.2018	Euro 237,90 IVA comp.	Det. imp. n. 3/3-2018	Cap. 12.09.1-4210



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

