

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 57 / 2 DEL 18.07.2018

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. 6180111689 del 10.07.2018	Euro 62,85 IVA comp. I.P. giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111733 del 10.07.2018	Euro 33,28 IVA comp. I.P. giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180106795 del 20.06.2018	Euro 791,55 IVA comp. I.P. maggio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111697 del 10.07.2018	Euro 57,55 IVA comp. en. el. municipio giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111707 del 10.07.2018	Euro 51,81 IVA comp. en. el. ex scuole giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111626 del 10.07.2018	Euro 145,57 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111745 del 10.07.2018	Euro 29,72 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111695 del 10.07.2018	Euro 60,27 IVA comp. en. el. imp. sport. giugno 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
9) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180111706 del 10.07.2018	Euro 54,01 IVA comp. en. el. cimitero giugno 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
10) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 820 del 30.06.2018	Euro 1.047,53 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
11) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 877 del 09.07.2018	Euro 2.352,16 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550

12) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 4417 del 01.07.2018	Euro 32,87 IVA comp. telefono ufficio 06/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
13) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 4418 del 01.07.2018	Euro 32,41 IVA comp. linea fax 06/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
14) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 78 del 30.06.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
15) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 27965 del 30.06.2018	Euro 332,45 IVA comp. gest. I.P.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
16) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2239409 del 25.06.2018	Euro 208,33 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
17) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2239408 del 25.06.2018	Euro 125,53 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
18) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2239410 del 25.06.2018	Euro 29,73 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
19) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2239407 del 25.06.2018	Euro 26,05 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
20) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 47 del 30.06.2018	Euro 40,85 IVA comp.	Det. imp. n. 5/3-2018	Cap. 01.05.1-460
21) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 19 del 06.07.2018	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 08.01.1-2780
22) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fattura n. 1532 del 30.06.2018	Euro 463,60 IVA comp.	Det. imp. n. 122/2-2016	Cap.01.02.1-250
23) A.S. Ufficio di A. Scirpoli Santhià	fattura n. 6 del 27.06.2018	Euro 215,94 IVA comp.	Det. imp. n. 52/2-2018	Cap.01.02.1-130
24) Chivino Macchine Agricole Agliè	fattura n. 4 del 20.06.2018	Euro 170,80 IVA comp.	Det. imp. n. 12/4-2018	Cap.01.05.1-470/2
25) Castaldelli Marco Pavone C.se	fattura n. 35 del 03.07.2018	Euro 207,40 IVA comp.	Det. imp. n. 46/2-2018	Cap.01.02.1-140/4



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