

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 66 / 2 DEL 13.08.2018**

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. 6180121325 del 18.07.2018	Euro 779,63 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. 6180129758 del 08.08.2018	Euro 64,17 IVA comp. I.P. luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129760 del 08.08.2018	Euro 29,11 IVA comp. I.P. luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129752 del 08.08.2018	Euro 54,80 IVA comp. en. el. municipio luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129754 del 08.08.2018	Euro 45,48 IVA comp. en. el. ex scuole luglio 2018	Det. imp. n.8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129756 del 08.08.2018	Euro 160,81 IVA comp. en. el. centro s.c. luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129762 del 08.08.2018	Euro 38,74 IVA comp. en. el. centro s.c. luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129750 del 08.08.2018	Euro 46,42 IVA comp. en. el. imp. sport. luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
9) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180129749 del 08.08.2018	Euro 53,79 IVA comp. en. el. cimitero luglio 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
10) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 95 del 31.07.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
11) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 33180 del 31.07.2018	Euro 332,45 IVA comp. gest. I.P.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890

12) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 53 del 31.07.2018	Euro 22,95 IVA comp.	Det. imp. n. 7/3-2018	Cap. 01.05.1-460
13) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800014618 del 25.07.2018	Euro 13,43 IVA comp. acqua serv. vari - fontana	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-470
14) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800014619 del 25.07.2018	Euro 13,43 IVA comp. acqua serv. vari - peso	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-470
15) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 18000165840 del 31.07.2018	Euro 133,00 IVA comp. bocche incendio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.1.1-470
16) Xevera S.n.c. Ivrea	fattura n. 93 del 25.07.2018	Euro 158,60 IVA comp.	Det. imp. n. 11/4-2018	Cap.01.11.2-6430
17) Serv. Elettr. Nazionale Roma	fattura n. 15460200202024 del 10.08.2018	Euro 12,92 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
18) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche luglio-agosto 2018	Euro 60,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
19) Banca Sella S.p.A. Biella	bolli su mandati vari	Euro 13,50	Det. imp. n. 23/2-2018	Cap. 01.02.1-140/3



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