

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 74 / 2 DEL 13.09.2018

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. 6180143075 del 20.08.2018	Euro 764,40 IVA comp. I.P. luglio 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180144620 del 06.09.2018	Euro 72,90 IVA comp. I.P. agosto 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180144621 del 06.09.2018	Euro 33,40 IVA comp. I.P. agosto 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180144617 del 06.09.2018	Euro 51,69 IVA comp. en. el. municipio agosto 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180144618 del 06.09.2018	Euro 45,24 IVA comp. en. el. ex scuole agosto 2018	Det. imp. n.8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180144619 del 06.09.2018	Euro 115,34 IVA comp. en. el. centro s.c. agosto 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180144622 del 06.09.2018	Euro 27,52 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. 6180144616 del 06.09.2018	Euro 41,20 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. 6180144615 del 06.09.2018	Euro 53,79 IVA comp. en. el. cimitero luglio 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
10) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche agosto 2018	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
11) Banca Sella S.p.A. Biella	bolli su mandati vari	Euro 1,50	Det. imp. n. 23/2-2018	Cap. 01.02.1-140/3
12) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 39023 del 31.08.2018	Euro 268,40 IVA comp. gest. I.P.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
13) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 41075 del 31.08.2018	Euro 1.285,27 IVA comp. gest. I.P.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890

14) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 6010 del 01.09.2018	Euro 32,40 IVA comp. telefono ufficio 08/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
15) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 6011 del 01.09.2018	Euro 32,41 IVA comp. linea fax 08/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
16) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 61 del 31.08.2018	Euro 29,80 IVA comp.	Det. imp. n. 8/4-2018	Cap. 01.05.1-460
17) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 25 del 04.09.2018	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 01.05.1-470
18) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2808053 del 27.08.2018	Euro 93,03 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
19) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2808052 del 27.08.2018	Euro 55,52 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
20) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2808054 del 27.08.2018	Euro 32,71 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
21) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2808051 del 27.08.2018	Euro 25,71 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
22) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 5209 del 01.08.2018	Euro 32,40 IVA comp. telefono ufficio 07/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
23) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 5210 del 01.08.2018	Euro 32,41 IVA comp. linea fax 07/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
24) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 958 del 31.07.2018	Euro 816,92 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
25) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1018 del 14.08.2018	Euro 2.352,16 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
26) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1079 del 14.08.2018	Euro 26,25 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
27) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 558927 del 06.08.2018	Euro 2,03 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
28) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 560516 del 06.08.2018	Euro 10,08 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
29) Win X Pal S.r.l. Rivarolo C.se	fattura n. 973 del 28.08.2018	Euro 366,00 IVA comp	Det. imp. n. 55/2-2018	Cap. 01.02.1-140/4
30) Win X Pal S.r.l. Rivarolo C.se	fattura n. 974 del 28.08.2018	Euro 305,00 IVA comp	Det. imp. n. 10/4-2017	Cap. 01.02.2-5770
31) Win X Pal S.r.l. Rivarolo C.se	fattura n. 975 del 28.08.2018	Euro 732,00 IVA comp	Det. imp. n. 14/4-2016	Cap. 01.02.2-5770 Res. 2016 - 2017 Comp. 2018



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