

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 49/ 2 DEL 07.05.2019

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) Banca Sella S.p.A. Biella	bolli e spese	Euro 7,74	Det. imp. n. 18/2-2019	Cap. 01.02.1-140
2) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 223419 del 05.04.2019	Euro 2,03 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
3) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 225809 del 05.04.2019	Euro 10,08 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
4) R.S. di Rizzo Stefano . Strambino	fatt. n. 24 del 17.04.2019	Euro 1.782,20 IVA comp. estumulazione salme	Det. imp. n. 15/4-2017	Cap. 12.09.2-9530 Res. 2017
5) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 541 del 12.04.2019	Euro 2.414.31 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
6) Aa. Agr. Marocco Gianfranco Strambino	fatt. n. 2 del 29.04.2019	Euro 610,00 IVA comp. serv. per sagra pesche	Det. imp. n. 79/2-2018	Cap. 06.01.1-2440 Res. 2018
7) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 7187 del 02.05.2019	Euro 9,72 IVA comp. acqua municipio	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
8) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 7188 del 02.05.2019	Euro 12,05 IVA comp. acqua centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
9) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 7191 del 02.05.2019	Euro 11,29 IVA comp. acqua ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.1.1-800
10) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 7189 del 02.05.2019	Euro 8,24 IVA comp. acqua parco V.lo Gioberti	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.05.1-470/3
11) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 7190 del 01.06.2018	Euro 4,36 IVA comp. acqua cimitero	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.05.1-470

12) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1900002552 del 07.03.2019	Euro 32,14 IVA comp. acqua imp. sport.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap 06.01.1-2340
13) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 45 del 30.04.2019	Euro 300,68 IVA comp. pulizia locali comunali	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
14) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 69999900422 del 03.05.2019	Euro 3.224,66 IVA comp. I.P. aprile-maggio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890



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