

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 103 / 2 DEL 16.11.2018

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. 6180184797 del 07.11.2018	Euro 43,87 IVA comp. I.P. ottobre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180184799 del 07.11.2018	Euro 95,95 IVA comp. I.P. ottobre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180184805 del 07.11.2018	Euro 67,59 IVA comp. en. el. municipio ottobre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180184803 del 07.11.2018	Euro 52,34 IVA comp. en. el. ex scuole ottobre 2018	Det. imp. n.8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 61801848014 del 07.11.2018	Euro 129,98 IVA comp. en. el. centro s.c. ottobre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180184795 del 07.11.2018	Euro 26,16 IVA comp. en. el. centro s.c ottobre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 61801848070 del 07.11.2018	Euro 40,89 IVA comp. en. el. imp. sport. ottobre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180184809 del 07.11.2018	Euro 57,19 IVA comp. en. el. cimitero ottobre 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
9) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 134 del 31.10.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
10) Grigolo S.r.l. Moncrivello	fattura n. 1008 del 17.10.2018	Euro 295,94 IVA comp.	Det. imp. n. 20/4-2018	Cap. 01.02.1-470/2
11) Canavese Estintori S.a.s. Rivarolo C.se	fattura n. 227 del 18.10.2018	Euro 475,80 IVA comp.	Det. imp. n. 4/4-2018	Cap. 01.05.1-470/2

12) Andorno Franco Moncrivello	fattura n. 3 del 07.11.2018	Euro 366,00 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2018	Cap. 01.05.1-470/2
13) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 7694 del 01.11.2018	Euro 32,21 IVA comp. telefono ufficio 10/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
14) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 7695 del 01.11.2018	Euro 32,21 IVA comp. linea fax 10/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
15) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 83 del 31.10.2018	Euro 34,40 IVA comp.	Det. imp. n. 12/3-2018	Cap. 01.05.1-460
16) Grazio Anna Cigliano	fattura n. 1 del 04.11.2018	Euro 181,50 IVA comp.	Det. imp. n. 86/2-2018	Cap. 01.01.1-20
17) Oikos Engineering S.r.l. Alba	fattura n. 96 del 22.10.2018	Euro 549,00 IVA comp.	Det. imp. n. 5/4-2018	Cap. 01.02.1-140/4
18) Unimatica S.p.A. Bologna	fattura n. 680 del 31.10.2018	Euro 223,70 IVA comp.	Det. imp. n. 49/2-2016	Cap. 01.02.1-140/5



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