

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 114 / 2 DEL 12.12.2018

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. 6180199153 del 10.12.2018	Euro 44,26 IVA comp. I.P. novembre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180199152 del 10.12.2018	Euro 103,77 IVA comp. I.P. novembre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180199149 del 10.12.2018	Euro 64,53 IVA comp. en. el. municipio novembre 18	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 61801991504 del 10.12.2018	Euro 49,89 IVA comp. en. el. ex scuole novembre 18	Det. imp. n.8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180199154 del 10.12.2018	Euro 24,95 IVA comp. en. el. centro s.c. novembre 18	Det. imp. n. 8/2-2017	Cap. 01.11.1-800
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180199151 del 10.12.2018	Euro 126,58 IVA comp. en. el. centro s.c novembre 18	Det. imp. n. 8/2-2017	Cap. 01.11.1-800
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180199148 del 10.12.2018	Euro 43,75 IVA comp. en. el. imp. sport. novembre 18	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180199147 del 10.12.2018	Euro 60,12 IVA comp. en. el. cimitero novembre 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
9) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 8632 del 01.12.2018	Euro 32,21 IVA comp. telefono ufficio 11/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
10) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 8633 del 01.12.2018	Euro 32,21 IVA comp. linea fax 11/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
11) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 89 del 30.11.2018	Euro 9,90 IVA comp.	Det. imp. n. 13/3-2018	Cap. 01.05.1-460

12) Serv. Elettr. Nazionale Potenza	fattura n. 015460200202026 del 10.12.2018	Euro 26,18 IVA comp. I.P. nov.-dic. 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
13) Unimatica S.p.A. Bologna	fattura n. 962 del 3011.2018	Euro 447,30 IVA comp.	Det. imp. n. 49/2-2018	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