

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 36/ 2 DEL 01.04.2019

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) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60080212021 del 10.03.2019	Euro 248,70 IVA comp. I.P. 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
2) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60260215021 del 10.03.2019	Euro 104,32 IVA comp. I.P. 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
3) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 69999900421 del 10.03.2019	Euro 3.573,53 IVA comp. I.P. 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
4) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60060800421 del 10.03.2019	Euro 210,62 IVA comp. en. el. municipio 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
5) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60060600621 del 10.03.2019	Euro 209,25 IVA comp. en. el. ex scuole 1° trim. 2019	Det. imp. n.8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
6) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60040400621 del 10.03.2019	Euro 511,77 IVA comp. en. el. centro s.c. 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
7) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60280410421 del 10.03.2019	Euro 121,93 IVA comp. en. el. centro s.c 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
8) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60260410021 del 10.03.2019	Euro 187,89 IVA comp. en. el. imp. sport. 1° trim. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
9) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60300201621 del 10.03.2019	Euro 209,44 IVA comp. en. el. cimitero 1° trim. 2019	Det. imp. n. 1/3-2019	Cap. 12.09.1-4210
10) Ferrero Gianpiero Romano Canavese	fatt. n. 1A del 20.03.2019	Euro 450,00 IVA esente pulizia alberi	Det. imp. n. 1/4-2019	Cap. 01.05.1-470/2
11) Win X Pal S.r.l. Rivarolo C.se	fatt. n. 792 del 11.03.2019	Euro 457,50 IVA comp. 1ª rata software Amalthea	Det. imp. n. 9/4-2017	Cap. 01.02.2-5770 Res. 2018

12) Castaldelli Marco Pavone C.se	fatt. n. 64 del 22.03.2019	Euro 372,10 IVA comp. apparecchiature per ufficio	Det. imp. n. 29/2-2019	Cap. 01.02.1-130
13) Cimit Service S.n.c. Caselle T.se	fatt. n. 129 del 22.03.2019	Euro 73,20 IVA comp. verifica trimestrale montafereetri	Det. imp. n. 3/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
14) A. S. Ufficio di A. Scirpoli Santhia	fattura n. 14 del 26.03.2019	Euro 201,30 IVA comp. toner	Det. imp. n. 32/2-2019	Cap. 01.02.1-130
15) Edenred Italia S.r.l. Milano	fattura n. 4812 del 13.03.2019	Euro 1.009,32 IVA comp. b.pasto	Det. imp. n. 27/2-2019	Cap. 01.02.1-140/5



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier Franco Gausone

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 Gausone