

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 42/ 2 DEL 17.04.2019

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. 60200202028 del 10.04.2019	Euro 26,45 IVA comp. I.P. marzo-aprile 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
2) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche	Euro 60,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140 Res. 2018
3) Labor Service S.r.l. Novara	fatt. n. 83 del 16.04.2019	Euro 585,60 IVA comp. incarico DPO	Det. imp. n. 42/2-2018	Cap. 01.02.1-140/5 Res. 2018
4) Alma S.p.a. Villanova M.vi	fatt. n. 437 del 30.03.2019	Euro 195,20 IVA comp. elabor. Passweb	Det. imp. n. 108/2-2018	Cap. 01.02.1-140/5 Res. 2018
5) Alma S.p.a. Villanova M.vi	fatt. n. 437 del 30.03.2019	Euro 549,00 IVA comp. gestione stipendi	Det. imp. n. 122/2-20168	Cap. 01.02.1-140/5
6) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 480 del 31.03.2019	Euro 929,61 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
7) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 3106 del 01.04.2019	Euro 32,21 IVA comp. telefono ufficio 03/2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
8) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 3107 del 01.04.2019	Euro 32,21 IVA comp. linea fax 03/2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
9) Canavese Estintori S.a.s. Rivarolo C.se	fattura n. 60 del 29.03.2019	Euro 361,12 IVA comp. man. estintori e imp. fumi	Det. imp. n. 2/4-2019	Cap. 01.05.1-470/2
10) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 30 del 31.01.2019	Euro 300,68 IVA comp. pulizia locali comunali	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470

11) Stat Servizi S.r.l.
Rescaldina

fattura n. 42
del 29.03.2019

Euro 5.294,78 IVA comp.

Det. imp.
n. 102/2-2018

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