COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 52/ 2 DEL 24.05.2019

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) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche	Euro 80,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
2) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1389312 del 29.04.2019	Euro 603,83 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
3) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1389313 del 29.04.2019	Euro 46,17 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
4) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1389311 del 29.04.2019	Euro 371,95 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
5) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 1389310 del 29.04.2019	Euro 32,91 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
6) R.S. di Rizzo Stefano . Strambino	fatt. n. 26 del 078.05.2019	Euro 2.757,20 IVA comp. manut. viabilità e patrim.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 01.05.1-470
7) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 4123 del 01.05.2019	Euro 32,21 IVA comp. telefono ufficio	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
8) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 4124 del 01.05.2019	Euro 32,21 IVA comp. linea fax	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
9) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 640 del 30.04.2019	Euro 1.020,42 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
10) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 698 del 13.05.2019	Euro 2.414.31 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
11) Novax S.p.A. Torino	fatt. n. 18 del 30.04.2019	Euro 99,10IVA comp. fornitura mat. vario	Det. imp. n. 3/3	Cap. 01.05.1-460

12) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60260215022 del 10.05.2019	Euro 70,43 IVA comp. I.P. apr.-mag. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
13) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60080212022 del 10.05.2019	Euro 185,51 IVA comp. I.P. apr.-mag. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
14) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60060800422 del 10.05.2019	Euro 164,16 IVA comp. en. el. municipio apr.-mag. 19	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
15) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60060600622 del 10.05.2019	Euro 147,60 IVA comp. en. el. ex scuole apr.-mag. 19	Det. imp. n.8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
16) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60040400622 del 10.05.2019	Euro 327,16 IVA comp. en. el. centro s.c. apr.-mag. 19	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
17) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60280410422 del 10.05.2019	Euro 89,21 IVA comp. en. el. centro s.c apr.-mag. 19	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
18) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60260410022 del 10.05.2019	Euro 134,38 IVA comp. en. el. imp. sport. apr.-mag. 19	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
19) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60300201622 del 10.05.2019	Euro 157,82 IVA comp. en. el. cimitero apr.-mag. 19	Det. imp. n. 1/3-2019	Cap. 12.09.1-4210

COMUNE DI MEGLIONE - Provincia di TORINO

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

COMUNE DI MEGLIONE - Provincia di TORINO