

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 56/ 2 DEL 20.06.2019

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 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) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 5133 del 01.06.2019	Euro 32,21 IVA comp. telefono ufficio	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
2) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 5134 del 01.06.2019	Euro 32,21 IVA comp. linea fax	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
3) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 380532 del 06.06.2019	Euro 2,03 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
4) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 380027 del 06.06.2019	Euro 10,08 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
5) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 804 del 31.05.2019	Euro 1.522,72 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
6) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 866 del 11.06.2019	Euro 2.414,31 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
7) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60080212023 del 12.06.2019	Euro 61,17 IVA comp. I.P. giugno. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
8) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60200202029 del 10.06.2019	Euro 20,28 IVA comp. I.P. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
9) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60260215023 del 12.06.2019	Euro 22,79 IVA comp. I.P. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
10) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60060800423 del 12.06.2019	Euro 38,66 IVA comp. en. el. municipio giugno 19	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
11) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 60060600623 del 10.05.2019	Euro 7,27 IVA comp. en. el. ex scuole giugno 19	Det. imp. n.8/2-2019	Cap. 01.11.1-800

