

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 0195617011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 63/ 2 DEL 08.07.2019

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) Serv. Elettrico Nazionale Potenza	fattura n. 69999900423 del 24.06.2019	Euro 1.177,57 IVA comp. I.P. giugno. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
2) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 1930018517 del 30.04.2019	Euro 268,40 IVA comp. manut., I.P. 1° quadr. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
3) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 1930018146 del 30.04.2019	Euro 2.282,62 IVA comp. manut., I.P. 1° quadr. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
4) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2204588 del 27.06.2019	Euro 15,71 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
5) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2204586 del 27.06.2019	Euro 128,87 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
6) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2204587 del 27.06.2019	Euro 303,43 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
7) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2204585 del 27.06.2019	Euro 22,76 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
8) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 71 del 30.06.2019	Euro 300,68 IVA comp. servizi di pulizia locali	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
9) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 3 del 28.02.2018	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 08.01.1-2780

10) S.M.A.T. S.p.A.
Torino

fattura n. 1900011872 Euro 2,90 IVA comp.
del 26.06.2019 acqua imp. sport.

Det. imp.
n. 8/2-2019

Cap 06.01.1-2340



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

