

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 76/ 2 DEL 13.08.2019

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. 60200202021 del 10.08.2019	Euro 16,91 IVA comp. I.P. lug./ago. 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
2) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 84 del 31.07.2019	Euro 300,68 IVA comp. servizi di pulizia locali	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
3) A.S. Ufficio di A. Scirpoli Santhià	fattura n. 26 del 02.08.2019	Euro 397,72 IVA comp.	Det. imp. n. 70/22019	Cap. 01.02.1-130
4) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1900015741 del 01.08.2019	Euro 15,42 IVA comp. acqua centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap 01.11.1-800
5) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1900015742 del 01.08.2019	Euro 15,42 IVA comp. acqua peso	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap 01.05.1-470/3
6) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1095 del 24.07.2019	Euro 26,25 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
7) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1205 del 31.07.2019	Euro 903,65 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
8) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1266 del 12.08.2019	Euro 2.414,31 IVA comp.	Det. imp. n. 16/2-2019	Cap. 09.02.1-3550
9) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 27 del 31.05.2019	Euro 84,10 IVA comp.	Det. imp. n. 4/3-2019	Cap. 01.05.1-460
10) Castaldelli Marco Pavone C.se	fattura n. 148 del 08.08.2019	Euro 732,00 IVA comp.	Det. imp. n. 74/2-2019	Cap. 01.02.1-140/4
11) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 7186 del 01.08.2019	Euro 32,21 IVA comp. telefono ufficio 07/2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140

12) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 7187 del 01.08.2019	Euro 32,21 IVA comp. linea fax 07/2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
13) Stat Servizi S.r.l. Rescaldina	fattura n. 59 del 30.04.2019	Euro 1.697,75 IVA comp.	Del. G.C. n. 35/2018	Cap. 01.02.1-140/5
14) Stat Servizi S.r.l. Rescaldina	fattura n. 90 del 28.06.2019	Euro 894,97 IVA comp.	Del. G.C. n. 35/2018	Cap. 01.02.1-140/5
15) Stat Servizi S.r.l. Rescaldina	fattura n. 105 del 04.07.2019	Euro 661,48 IVA comp.	Del. G.C. n. 35/2018	Cap. 01.02.1-140/5
16) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 83,68 IVA comp. I.P. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
17) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 887,68 IVA comp. I.P. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
18) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 41,77 IVA comp. I.P. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
19) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 88,71 IVA comp. en. el. municipio giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
20) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 79,31 IVA comp. en. el. ex scuole giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
21) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 149,17 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
22) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 50,52 IVA comp. en. el. centro s.c. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
23) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 74,64 IVA comp. en. el. imp. sport. giugno 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
24) Chiurlo S.r.l. Campofornido	fattura n. 4737 del 23.07.2019	Euro 92,38 IVA comp. en. el. cimitero giugno 2019	Det. imp. n. 1/3-2019	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