COMUNE DI MAGLIONE

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 80/ 2 DEL 04.09.2019

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) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 35/PA del 30.06.2019	Euro 11,20 IVA comp.	Det. imp. n. 5/3-2019	Cap. 01.05.1-460
2 Novax S.p.A. Torino	fattura n. 44/PA del 31.07.2019	Euro 55,20 IVA comp.	Det. imp. n. 5/3-2019	Cap. 01.05.1-460
3) Cimit Service S.n.c. Caselle T.se	fattura n. 357 del 24.06.2019	Euro 237,90 IVA comp.	Det. imp. n. 3/3-2018	Cap.12.09.1-4210
4) Previforma s.r.l. Chivasso	fattura n. 759 del 31.07.2019	Euro 1.342,00 IVA comp. acqua centro s.c.	Det. imp. n. 67/2-2019	Cap 01.02.1-140
5) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 1930037259 del 31.08.2019	Euro 271,33 IVA comp. gest. I.P.imp. prop. Comune	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
6)) Enel Sole S.r.l. Roma	fattura n. 1930041160 del 31.08.2019	Euro 2.307,63 IVA comp. gest. I.P.imp. prop. Comune	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
7) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2803998 del 29.08.2019	Euro 372,01 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
8) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2803997 del 29.08.2019	Euro 22,47 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
9)) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2803996 del 29.08.2019	Euro 19,58 IVA comp. metano imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
10) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 2803999 del 29.08.2019	Euro 28,92 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
11) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 8°00522431 del 06.08.2019	Euro 10,08 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140

12) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 8°00517612 del 06.08.2019	Euro 2,03 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
13 Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5473 del 21.08.2019	Euro 851,85 IVA comp. I.P. luglio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 08.01.1-2890
14) Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5471 del 21.08.2019	Euro 71,15 IVA comp. en. el. municipio luglio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.02.1-140
15) Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5472 del 21.08.2019	Euro 64,94 IVA comp. en. el. ex scuole luglio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
16) Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5475 del 21.08.2019	Euro 188,29 IVA comp. en. el. centro s.c. luglio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
17) Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5476 del 21.08.2019	Euro 54,97 IVA comp. en. el. centro s.c. luglio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 01.11.1-800
18) Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5474 del 21.08.2019	Euro 64,60 IVA comp. en. el. imp. sport. luglio 2019	Det. imp. n. 8/2-2019	Cap. 06.01.1-2340
19) Chiurlo S.r.l. Campoformido	fattura n. 5477 del 21.08.2019	Euro 92,38 IVA comp. en. el. cimitero luglio 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