

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 91 / 2 DEL 17.10.2018**

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) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164945 del 10.10.2018	Euro 80,72 IVA comp. I.P. settembre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164951 del 10.10.2018	Euro 36,86 IVA comp. I.P. settembre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
3) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164947 del 10.10.2018	Euro 51,85 IVA comp. en. el. municipio settem. 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
4) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164948 del 10.10.2018	Euro 45,24 IVA comp. en. el. ex scuole settem. 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
5) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164944 del 10.10.2018	Euro 155,57 IVA comp. en. el. centro s.c. settem. 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
6) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164949 del 10.10.2018	Euro 45,24 IVA comp. en. el. centro s.c. settem. 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
7) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164950 del 10.10.2018	Euro 44,91 IVA comp. en. el. imp. sport. settem. 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
8) Nova Aeg S.p.A. Vercelli	fattura n. 6180164946 del 10.10.2018	Euro 59,72 IVA comp. en. el. cimitero settem. 2018	Det. imp. n. 2/3-2018	Cap. 12.09.1-4210
9) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche settembre 2018	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
10) FEPP S.n.c. Torino	fattura n. 313 del 25.09.2018	Euro 168,97 IVA comp.	Det. imp. n. 23/2-2018	Cap. 01.02.1-130
11) Labor Service S.r.l. Novara	fattura n. 78 del 08.10.2018	Euro 585,60 IVA comp.	Det. imp. n. 42/2-2018	Cap. 01.02.1-140/5

12) Mac Pal S.a.s. Bossolasco	fattura n. 551 del 25.09.2018	Euro 244,00 IVA comp.	Det. imp. n. 73/2-2018	Cap. 01.02.1-140/5
13) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 6827 del 01.10.2018	Euro 32,51 IVA comp. telefono ufficio 09/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
14) Five Network S.r.l. Napoli	fattura n. 6828 del 01.10.2018	Euro 32,52 IVA comp. linea fax 09/2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
15) Novax S.p.A. Torino	fattura n. 66 del 30.09.2018	Euro 70,00 IVA comp.	Det. imp. n. 9/3-2018	Cap. 01.05.1-460
16) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1302 del 30.09.2018	Euro 975,87 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
17) Servizi Eurotrend s.c. a r.l. Cerrione	fattura n. 121 del 30.09.2018	Euro 300,68 IVA comp.	Det. imp. n. 16/4-2017	Cap. 01.05.1-470
18) Alma S.p.A. Villanova M.vi	fattura n. 6/2609 del 29.09.2018	Euro 439,20 IVA comp.	Det. imp. n. 122/2-2016	Cap. 01.02.1-250
19) Serv. Elettr. Nazionale Roma	fattura n. 15460200202025 del 10.10.2018	Euro 19,93 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890



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