

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 99 / 2 DEL 03.11.2018

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. 6180173887 del 17.10.2018	Euro 739,84 IVA comp. I.P. settembre 2018	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 08.01.1-2890
2) Wind 3 S.p.A. Roma	ricariche telefoniche ottobre 2018	Euro 40,00 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
3) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 725330 del 05.10.2018	Euro 2,03 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
4) TIM S.p.A. Milano	fattura n. 724073 del 05.10.2018	Euro 10,08 IVA comp.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
5) R.S. di Rizzo Stefano Strambino	fattura n. 29 del 31.10.2018	Euro 2.757,20 IVA comp.	Det. imp. n. 3/4-2017	Cap. 08.01.1-2780
6) S.C.S. S.p.A. Ivrea	fattura n. 1359 del 16.10.2018	Euro 2.352,16 IVA comp.	Det. imp. n. 12/2-2018	Cap. 09.02.1-3550
7) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800022752 del 29.10.2018	Euro 11,17 IVA comp. acqua municipio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140
8) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800022753 del 29.10.2018	Euro 16,51 IVA comp. acqua centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
9) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800022756 del 29.10.2018	Euro 12,69 IVA comp. acqua ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.1.1-800
10) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800022757 del 29.10.2018	Euro 107,90 IVA comp. acqua imp. sportivi	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 06.01.1-2340
11) S.M.A.T. S.p.A. Torino	fattura n. 1800022755 del 29.10.2018	Euro 5,01 IVA comp. acqua cimitero	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.05.1-470

12) Progetto Informatica S.a.s. Viagliano B.se	fattura n. 28 del 24.10.2018	Euro 549,00 IVA comp.	Det. imp. n. 22/2-2018	Cap. 01.02.1-140/4
13) Bazar da Lucia S.n.c. Cigliano	fattura n. 2 del 24.10.2018	Euro 21,84 IVA esente	Det. imp. n. 96/2-2018	Cap. 04.06.1-1900
14) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 3638687 del 29.10.2018	Euro 30,21 IVA comp. metano centro s.c.	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
15) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 3638685 del 29.10.2018	Euro 72,86 IVA comp. metano ex scuole	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.11.1-800
16) Engie Italia S.p.A. Milano	fattura n. 3638686 del 29.10.2018	Euro 48,29 IVA comp. metano municipio	Det. imp. n. 8/2-2018	Cap. 01.02.1-140



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