COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA Registro Generale n.14 del 15.02.2018 Registro settoriale n. 7

(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio, presso la residenza municipale di Marzio

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato "*Responsabile dei Servizi Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione; cultura; commercio; sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale"***,** *del* Comune di Marzio;

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell'art. 107 del decreto legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata al sottoscritto;

- Vista la determinazione n. 101 DEL 09.09.2017 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 4.135,00 favore della cooperativa Punto&Virgola Onlus con sede a Mesenzana (VA) per l'attivazione di un intervento di sostegno educativo di 10 ore settimanali da effettuarsi presso il plesso scolastico frequentato dal soggetto interessato;

- Vista la fattura n. PA 75_17 del 10/11/2017 emessa dalla sopra indicata Onlus ammontante ad Euro 787,50 relativa alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2017;

- Considerato, inoltre, che con determine n. 51/2017 e 98/2017 erano state, rispettivamente, impegnate le somme di Euro 274,50 e di Euro 610,00 a favore della ditta "SODIN" di Paronzini Ettorino di Marchirolo (VA) per la fornitura di carburante destinato al servizio trasporto alunni;

- Viste le fatture PA39_17 del 30.09.2017 di Euro 97,00 e PA 44_17 del 31.10.2017 di Euro 192,00;

- Dato atto che con determinazione n. 213 del 31.12.2015 si è impegnata per gli anni 2015/2016/2017 la somma € 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) quale contributo annuale simbolico da erogare alla Ditta "GIOTTO di Piva Dania", C.F. PVIDNA72M62E734R e P.IVA 03452820123 a copertura delle spese legate all'apertura in Piazza *"Aldo Berini"* a Marzio di un piccolo esercizio commerciale, che si occupa principalmente della vendita di generi alimentari e prodotti di cartoleria;

– visto che a sensi dell'art. 153 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, le determinazioni di impegno di spesa di cui sopra, sono state trasmesse al responsabile del servizio finanziario che ha reso esecutivo l'impegno con l'apposizione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

– visti i documenti ed i titoli in base ai quali
  - è comprovato, ai sensi dell'art. 184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto acquisito del creditore,
  - si è determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto sopra citato;
  - si è verificata la regolarità contributiva del creditore

– visto che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto alla liquidazione;

– ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle fatture sopra indicate nonché all'erogazione del contributo sopra specificato

D E T E R M I N A

- di liquidare alla cooperativa Punto&Virgola Onlus con sede a Mesenzana (VA) la fattura n. PA 75_17 del 10/11/2017 di Euro 787,50 relativa all'intervento di sostegno educativo effettuato nel mese di ottobre 2017 presso il plesso scolastico frequentato dal soggetto interessato imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 capitolo 10450303 art 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Assistenza scolastica";

- di liquidare alla ditta "SODIN" di Paronzini Ettorino di Marchirolo (VA) le fatture nn. PA39_17 del 30.09.2017 di Euro 97,00 e PA 44_17 del 31.10.2017 di Euro 192,00 relative alla fornitura di carburante per l'automezzo OPEL VIVARO utilizzato per il servizio trasporto alunni, imputando la spesa complessiva di Euro 289,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 capitolo 10450201 art 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Trasporto scolastico";

- di liquidare a favore della ditta "GIOTTO di Piva Dania", con sede in Marzio (VA) Piazza Aldo Berini n. 8 C.F. PVIDNA72M62E734R e P.IVA 03452820123 il contributo di Euro 500,00 quale quota a saldo del contributo stabilito con determina n. 213/2015, imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 14/02/1 capitolo 11150501 art 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Contributi a sostegno di attività commerciali";

1) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l'emissione dei relativi mandato di pagamento;

2) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione "*Albo Pretorio on line* e *Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenziale".*

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Cav. Maurizio FRONTALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25.04.2019 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 25.04.2019
N. 184/2019 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO