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.22 del 13.03.2018 Registro settoriale n. 9

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di marzo, 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;

- Visto che con determina n. 98/2017 era stata impegnata la somme 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 - Codice CIG Z461EC9C21;

- Vista la fattura PA54_17 del 30.12.2017 di Euro 84,01;

- Considerato che con determina n. 100 del 09/09/2017 è stata impegnata la spesa per il servizio di trasporto alunni AS 2017/2018 a favore della Cooperativa Sociale di tipo "B" denominata "*La Cavallizza Coop Sociale Onlus"* con sede a Cuasso al Monte (VA) in via Orrigoni n. 12, C.F. e P.IVA 02942460128, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Regione Lombardia al n. 559, in seguito a svolgimento procedura di aggiudicazione ARCA-SINTEL report n. 88816394 del 09/09/2017 - Codice CIG Z6D1FCA900;

- Vista la fattura n. 9_18 dell'11.02.2018 di Euro 411,75;

- Visto che con determinazione del responsabile del servizi n. 101 del 09.09.2017 è stato affidato alla Onlus PUNTO&VIRGOLA con sede a Mesenzana (VA), l'incarico per un intervento di sostegno educativo di 10 ore settimanali assumendo il conseguente impegno di spesa ammontante a complessivi di Euro 5.859,00 di cui Euro 4.135,00 sui fondi dell'esercizio 2018 - Codice CIG Z34204B15E;

- Viste le seguenti fatture:
    a) PA 91_17 del 14.12.2017di Euro 570,94
    b) PA 5_18 dell'08.01.2019 di Euro 423,29
    c) PA 14_18 dell'01.02.2019 di Euro 590,63
    d) PA 26_18 del 06.03.2019 di Euro 689,06

- Visto che con determina n. 19 del 21.02.2015 sono stati affidati alla ditta ALMA SpA di Villanova Mondovì (CN) i servizi per la gestione degli stipendi ed adempimenti connessi (quadriennio 2015/2018) e per la gestione della contabilità IVA (triennio 2015/2017) per un importo annuale rispettivamente di per Euro 594,53 (Euro 487,32 oltre IVA per Euro 107,21) sui fondi capitolo 10120311 art. 1 ad oggetto "gestione stipendi" e di Euro 976,00 (Euro 800 oltre IVA per Euro 176,00) sui fondi del capitolo 10120313 art. 1 ad oggetto "altri servizi generali" – Codice CIG ZDF1337F31;

- Viste le fatture nn.: a) 7/424/2017 del 31/12/2017 di Euro 488,00;
  b) 6/3644/2017 del 31/12/2017 di euro 148,64;

- visto che a sensi dell'art. 153 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, le determinazioni di impegno di spesa di cui sopra del responsabile dei servizi, sono state trasmesse al responsabile del servizio finanziario

che ha reso esecutivi gli impegni con l'apposizione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nella medesima data di assunzione delle determine stesse;

- 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;

D E T E R M I N A

a) di liquidare alla ditta "SODIN" di Paronzini Ettorino di Marchirolo (VA) la fattura n. PA54_17 del 30.12.2017 di Euro 84,01 relativa alla fornitura di carburante per l'automezzo OPEL VIVARO utilizzato per il servizio trasporto alunni, imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 capitolo 10450201 art 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Trasporto scolastico";

b) di liquidare alla cooperativa Cooperativa Sociale di tipo "B" denominata "La Cavallizza Coop Sociale Onlus" con sede a Cuasso al Monte (VA) in via Orrigoni n. 12, la fattura n. 9_18 dell'11.02.2018 di Euro 411,75 relativa al servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di gennaio 2018 imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 capitolo 10450301 art 1 ad oggetto "trasporto scolatico";

c) di liquidare alla Onlus PUNTO&VIRGOLA con sede a Mesenzana (VA), le fatture nn. PA 91_17 del 14.12.2017di Euro 570,94, PA 5_18 dell'08.01.2019 di Euro,423,29, PA 14_18 dell'01.02.2019 di Euro 590,635, PA 26_18 del 06.03.2019 di Euro 689,06 relative all'intervento di sostegno educativo svolto nel periodo novembre 2017/febbraio 2018 imputando la complessiva spesa di 2.273,92 per Euro 513,21 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 04/06/1 capitolo 10450303 art 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Assistenza scolastica" e per la differenza di Euro 1.760,71 sui fondi della medesima sui fondi della Missione/Programma/Titolo/capitolo/articolo gestione corrente;

d) provvedere all'emissione dei relativi mandato di pagamento;

e) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

f) 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 "*Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.*".

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 14.05.2019 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 14.05.2019
N. 247/2019 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO