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. 26 del 06.04.2018 Registro settoriale n. 11

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di aprile, 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. 27 del 31.01.2017 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 1.217,56 a favore della ditta Laboratorio Analisi Ambientali srl - Via Cilea, 21 – 21021 Angera (VA) per i campionamenti ed analisi delle acque in entrata ed in uscita dei depuratori comunali (depuratore loca. Miniera e fossa Imhoff situata nell'area comunale di Via del Pozzetto) – codice cig **Z381D2573E**;

- Vista la fattura n. 241_17 del 27.12.2017 di Euro 1.217,56 emessa dalla sopra indicata ditta relativa ai campionamenti effettuati nell'anno 2017;

- Vista la determinazione n. 146 del 20.11.2017 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 634,40 a favore del Consorzio Agrario di Como Lecco Sondrio con sede in Faloppio per la fornitura di kg. 5.000 di sale stradale– codice cig **Z3A20D91C0**;

- Vista la fattura n. 219-PA del 27.12.2017 di Euro 634,40 emessa dalla sopra indicata ditta e relativa alla fornitura di kg. 5.000 di sale stradale;

- Vista la determinazione n. 2 del 04.01.20187 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 876,88 a favore del Consorzio Agrario di Como Lecco Sondrio con sede in Faloppio per la fornitura di kg. 6.250 di sale stradale– codice cig **ZEA21960E9**;

- Vista la fattura n. 12-PA del 25.01.2018 di Euro 876,88 emessa dalla sopra indicata ditta e relativa alla fornitura di kg. 6.250 di sale stradale;

- Vista la determinazione n. 51 del 18.03.2017 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 274,50 a favore della ditta "SODIN" di Paronzini Ettorino di Marchirolo (VA) per l'acquisto di carburante per l'automezzo comunale OPEL Vivaro targato EK 757 KS utilizzato per il servizio trasporto alunni – codice cig **ZD22252E21**;

- Vista la fattura n. 2_18 del 31.01.2018 di Euro 87,01 emessa dalla sopra indicata ditta relativa alla fornitura di carburante;

- Vista la determinazione n. 15 del 15.02.2018 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 305,00 a favore della ditta "SODIN" di Paronzini Ettorino di Marchirolo (VA) per l'acquisto di carburante per l'automezzo comunale OPEL Vivaro targato EK 757 KS utilizzato per il servizio trasporto alunni – codice cig **ZD22252E21**;

- Vista la fattura n. 8_18 del 28.02.2018 di Euro 209,01 emessa dalla sopra indicata ditta relativa alla fornitura di carburante;

- Vista la determinazione n. 51 del 18.03.2017 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 305,24 a favore della ditta "ITALMATIC srl " con sede in Varese per il noleggio del fotocopiatore NASHUA MP 600 L – codice cig Z8B1CE1Z96;

- Vista la fattura n. 148 del 30.12.2017 di Euro 116,02 emessa dalla sopra indicata ditta relativa al noleggio del fotocopiatore NASHUA MP 600 L - 6° bimestre 2017;

- Vista la determinazione n. 100 del 09.09.2017 con la quale veniva impegnata, a favore della "La Cavallizza coop sociale onlus" , con sede a Cuasso al Monte, Via Orrigoni, 12, P IVA 02942460128, la somma complessiva di Euro 3.965,000, di cui 2.165,00 sul bilancio 2018, per il servizio di autista addetto al trasporto alunni da Marzio a Cunardo e viceversa anno scolastico 2017/2018– codice cig Z6D1FCA900;

- Vista la fattura n. 15_18 del 15.03.2018 di Euro 411,75 emessa dalla sopra indicata ditta relativa al servizio di autista reso nel mese di febbraio;

- Vista la determinazione n. 71 del 29.05.2017 con la quale veniva impegnata, a favore della ditta ALMA SpA di Villanova Mondovì (CN), la somma complessiva di Euro 939,40 per predisposizione ed invio telematico di moduli inerenti il settore IVA – codice cig Z321EF0B38;

- Vista la fattura n. 7/551/2017 del 31.12.2017 di Euro 292,80 emessa dalla sopra indicata ditta relativa alla predisposizione e invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA;

- Considerato inoltre che l'accordo di programma tra i Comuni del Distretto di Luino per la gestione del Piano sociale di Zona inerente la gestione dei servizi Minori, N.I.L. e C.S.E., a cui ha aderito anche il Comune di Marzio con conseguente passaggio delle competenze in materia socio-assistenziale dall'A.S.L. della Provincia di Varese al Comune di Luino, approvato nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del 23.04.2015 prevede il versamento di una quota annuale da parte degli Enti aderenti;

- Vista la comunicazione del Comune di Luino prot. n. AOO.c_e734 del 23.01.2018.0002272 dalla quale risulta che la quota di compartecipazione alla gestione del Piano sociale di Zona a carico di ogni Comune è di Euro 6,00 ad abitante residente al 01.01.2014;

- Rilevato che conseguentemente la quota a carico di questo Ente, per l'anno 2017 – terzo anno di vigenza del Piano - ammonta ad Euro 1.968,00 essendo il numero degli abitanti al 01.01.2014 pari a 328 unità;

- Rilevato inoltre che necessita provvedere al versamento delle quote N.I.L. e Tutela Minori relative agli anni 2012 e 2013 ammontanti rispettivamente ad Euro 118,09 e 132,84;

- 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;

- verificata la regolarità contributiva dei vari creditori;

- Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta Laboratorio Analisi Ambientali srl - Via Cilea, 21 – 21021 Angera (VA) la fattura n. PA 241_17 del 27.12.2017 di Euro 1.217,56 relativa ai campionamenti ed analisi delle acque in entrata ed in uscita dei depuratori comunali (depuratore loca. Miniera e fossa Imhoff situata nell'area comunale di Via del Pozzetto) – codice cig **Z381D2573E** - imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 09/04/1 capitolo 10940305 art 1 rr.pp. 2017 ad oggetto " Spese per i depuratori comunali";

2. di liquidare al Consorzio Agrario di Como Lecco Sondrio con sede in Faloppio:
   - la fattura n. 219-PA del 27.12.2017 di Euro 634,40 relativa alla fornitura di kg. 5.000 di sale stradale – codice cig **Z3A20D91C0 –** imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/1 intervento 10810201 art. 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Acquisto di materiale per manutenzione ordinaria strade";
   - la fattura n. 12-PA del 25.01.2018 di Euro 876,88 relativa alla fornitura di kg. 6.250 di sale stradale – codice cig **ZEA21960E9–** imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/1 intervento 10810201 art. 1 gestione 2018 ad oggetto "Acquisto di materiale per manutenzione ordinaria strade

3. di liquidare alla ditta "SODIN" di Paronzini Ettorino con sede in Marchirolo (VA) le sottoindicate fatture relative alla fornitura di carburante per l'automezzo comunale OPEL VIVARO utilizzato per il servizio trasporto alunni - codice cig **ZD22252E21**:
   - fattura n. 2_18 del 31.01.2018 di Euro 87,01 Missione/Programma/Titolo 04/06/1 intervento 10450201 art. 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "Trasporto scolastico"
   - fattura n. 8_18 del 28.02.2018 di Euro 209,01 Missione/Programma/Titolo 04/06/1 intervento 10450201 art. 1 ad oggetto "Trasporto scolastico" imputazione gestione 2018

4. di liquidare alla ditta "ITALMATIC srl " con sede in Varese la fattura n. 148 del 30.12.2017 di Euro 116,02 relativa al noleggio del fotocopiatore NASHUA MP 600 L - 6° bimestre - codice cig **ZD22252E21** imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/02/1 intervento 10120401 art. 1 rr.pp. 2017;

5. di liquidare al "La Cavallizza coop sociale onlus" , con sede a Cuasso al Monte, Via Orrigoni, 12, P IVA 02942460128, la fattura n. 15_18 del 15.03.2018 di Euro 411,75

relativa al servizio di autista addetto al trasporto alunni da Marzio a Cunardo e viceversa anno scolastico 2017/2018 - codice cig Z6D1FCA900

6. di liquidare alla ditta ALMA SpA con sede in Villanova Mondovì (CN), la fattura n. 7/551/2017 del 31.12.2017 di Euro 292,80 relativa alla predisposizione ed invio telematico delle liquidazione periodiche IVA – codice cig Z321EF0B38 imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/02/1 intervento 10120313 art. 1;

7. di liquidare al Comune di Luino la quota a carico di questo Ente per la partecipazione alla gestione associata del Piano di Zona anno 2017, del servizio N.I.L e tutela minori sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013 ammontanti, rispettivamente, ad Euro 1.968,00, ad Euro 118,09 ed a Euro 132,84, per un totale complessivo di Euro 2.218,93, imputando la spesa di Euro 1968,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 12/7/1 capitolo 11040504- art. 1 rr.pp. 2017 e la spesa di Euro 250,93 sui fondi della medesima Missione/Programma/Titolo capitolo ed articolo rr.pp. 2016 ad oggetto "Quota per servizi sociali gestiti da antri enti" ;

8. provvedere all'emissione dei relativi mandato di pagamento;

9. 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;

10. 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 15.05.2019 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 15.05.2019
N. 248/2019 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO