

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 TECNICA Registro Generale n.29 del 15.02.2021 Registro settoriale n. 14

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE
----------	----------------------------

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 09.08.2019 con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto è stato nominato supplente del "Responsabile dell'Area Tecnica", 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;

Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile

D E T E R M I N A

a seguito della verifica delle sottoriportate spese e della regolarità contributiva del creditore mediante acquisizione del DURC

1) di procedere all'emissione dei rispettivi atti di liquidazione come di seguito riportati, dando atto che le spese di cui trattasi derivano da regolari contratti di fornitura:

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/38 del 15.02.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 03295 del 12.02.2021 liquidata per Euro 327,17

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: **CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA COMUNALE**
mees di gennaio

di complessivi **Euro 327,17** (ritenute applicate per Euro 59,00, netto Euro 268,17) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 2.300,00** (Impegno n. **2021/4/2021/1**) ancora disponibile in Euro 2.300,00;
- che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10120302/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione ENERGIA ELETTRICA del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/39 del 15.02.2021

Fattura n. 03296 del 12.02.2021 liquidata per Euro 1.405,77

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: **consumi energia elettrica per il depuratore comunale**

di complessivi **Euro 1.405,77** (ritenute applicate per Euro 253,50, netto Euro 1.152,27) attestando:

- che la spesa è autorizzata in quanto trattasi di anticipazione seguito cambio gestione impianto in capo ad ALFA Spa per l'importo di **Euro 1.405,77** (Impegno n. **2021/35/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.405,77;
- che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;

- che l'imputazione della spesa è al capitolo **40000501/1** (Miss.: **99** Prg.: **1** codifica Piano dei Conti Integrato: **7.02.99.99.999**) con descrizione PAGAMENTI PER CONTO DI TERZI del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/40 del 15.02.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_00921 del 09.02.2021 liquidata per Euro 72,10

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di gas metano mese di gennaio

di complessivi **Euro 72,10** (ritenute applicate per Euro 11,19, netto Euro 60,91) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 700,00** (Impegno n. **2021/6/2021/2**) ancora disponibile in Euro 700,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10150303/1** (Miss.: **1** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.006**) con descrizione EDIFICIO DI VIA DEL POZZETTO: UTENZE VARIE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/41 del 15.02.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 03294 del 12.02.2021 liquidata per Euro 118,97

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di ener. elettr. mese di gennaio

di complessivi **Euro 118,97** (ritenute applicate per Euro 21,45, netto Euro 97,52) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n.1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 700,00** (Impegno n. **2021/6/2021/1**) ancora disponibile in Euro 700,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10150303/1** (Miss.: **1** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione EDIFICIO DI VIA DEL POZZETTO: UTENZE VARIE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/42 del 15.02.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 03290 del 12.02.2021 liquidata per Euro 13,74

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica illuminazione mese di gennaio

di complessivi **Euro 13,74** (ritenute applicate per Euro 2,48, netto Euro 11,26) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 9.500,00** (Impegno n. **2021/8/2021/1**) ancora disponibile in Euro 9.500,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10820301/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/43 del 15.02.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 03291 del 12.02.2021 liquidata per Euro 42,07

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: consumi energia elettrica per il cimitero comunale mese di gennaio

di complessivi **Euro 42,07** (ritenute applicate per Euro 7,59, netto Euro 34,48) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 650,00** (Impegno n. **2021/9/2021/1**) ancora disponibile in Euro 650,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **11050301/1** (Miss.: **12** Prg.: **9** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO: ENERGIA ELETTRICA del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/44 del 15.02.2021 C.I.G.: Z232B96C06

Fattura n. 03292 del 12.02.2021 liquidata per Euro 49,01

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: Edificio di Piazza Berini: consumi di energia elettrica mese di gennaio

di complessivi **Euro 49,01** (ritenute applicate per Euro 8,84, netto Euro 40,17) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 695,00** (Impegno n. **2021/5/2021/1**) ancora disponibile in Euro 695,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10150302/1** (Miss.: **1** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione FABBRICATO DI PIAZZA BERINI: UTENZE VARIE del bilancio Competenza
-

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/45 del 15.02.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 03293 del 12.02.2021 liquidata per Euro 59,16

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica fognatura mese di gennaio

di complessivi **Euro 59,16** (ritenute applicate per Euro 10,67, netto Euro 48,49) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n.1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 629,59** (Impegno n. **2021/7/2021/1**) ancora disponibile in Euro 629,59;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10940302/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione SPESE PER LA GESTIONE DELLE FOGNATURE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/46 del 15.02.2021 C.I.G.: Z2C2BCF772

Fattura n. 28 del 31.01.2021 liquidata per Euro 1.171,20

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**
indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**
Codice Fiscale **01888370127**

relative a: rinnovo appalto pulizia strade e manutenzione del verde pubblico - periodo 1/25 gennaio 2021

di complessivi **Euro 1.171,20** (ritenute applicate per Euro 211,20, netto Euro 960,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 59 del 22.07.2020 per l'importo di **Euro 1.171,20** (Impegno n. **2020/111/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.171,20;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10810304/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.15.999**) con descrizione PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/47 del 15.02.2021 C.I.G.: Z1B300DE7F

Fattura n. 000592 del 31.01.2021 liquidata per Euro 3.092,53

della Ditta **ECONORD SPA**
indirizzo **VIA GIORDANI 35, 21100 VARESE**
Codice Fiscale **01368180129**

relative a: servizio igiene urbana anno 2021
mese di gennaio

di complessivi **Euro 3.092,53** (ritenute applicate per Euro 281,14, netto Euro 2.811,39) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 158 del 31.12.2020 per l'importo di **Euro 42.204,53** (Impegno n. **2020/148/2021/1**) ancora disponibile in Euro 42.204,53;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10950301/1** (Miss.: **9** Prg.: **3** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.15.004**) con descrizione CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/50 del 15.02.2021 C.I.G.: ZD53054EFD

Fattura n. 29 del 31.01.2021 liquidata per Euro 351,36

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**
indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**
Codice Fiscale **01888370127**

relative a: Servizio pulizia strade e manutenzione verde pubblico periodo 25 gen. / 31 gen 2021

di complessivi **Euro 351,36** (ritenute applicate per Euro 63,36, netto Euro 288,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 15 del 22.01.2021 per l'importo di **Euro 3.513,60** (Impegno n. **2021/36/2021/1**) ancora disponibile in Euro 3.513,60;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10810304/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.15.999**) con descrizione PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/55 del 22.02.2021 C.I.G.: Z232B96C0C

Fattura n. 623 del 31.12.2020 liquidata per Euro 119,01

della Ditta **AREA DI SERVIZIO "SODIN" DI PARONZINI ETTORINO**
indirizzo **via Provinciale per Marzio , 21030 MARCHIROLO**
Codice Fiscale **PRNTRN68P27L682I**

relative a: acquisto carburante

di complessivi **Euro 119,01** (ritenute applicate per Euro 21,46, netto Euro 97,55) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 7 del 16.01.2020 per l'importo di **Euro 119,01** (Impegno n. **2020/195/2020/1**) ancora disponibile in Euro 119,01;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;

- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10930201/1** (Miss.: **11** Prg.: **1** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.002**) con descrizione SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME del bilancio Residuo 2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/58 del 22.02.2021 C.I.G.: Z60234EB86

Fattura n. FATTPA 33_17	del 31.10.2017	liquidata per Euro	61,57
Fattura n. FATTPA 35_17	del 30.11.2017	liquidata per Euro	53,35
Fattura n. 1/S	del 31.01.2019	liquidata per Euro	61,57

della Ditta **PRATO RECYCLING SRL**

indirizzo **Via Verdi 65, 21010 GERMIGNAGA**

Codice Fiscale **03382770125**

relative a: **ACQUISTO BOMBOLA PER CASSETTA DELL'ACQUA**

di complessivi **Euro 176,49** (ritenute applicate per Euro 31,82, netto Euro 144,67) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 45 del 14.05.2018 per l'importo di **Euro 176,49** (Impegno n. **2018/55/2018/1**) ancora disponibile in Euro 176,49;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10940201/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.999**) con descrizione ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER "CASA DELL'ACQUA" del bilancio Residuo 2018

- 2) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i conseguenti adempimenti;
- 3) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporre 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/provvedimenti dirigenziali."

**IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA del Comune di Marzio così come disposto dal Decreto sindacale n. 6 del 31 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 184 del TUEL, DICHIARA di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente Determinazione di liquidazione e conseguentemente procede all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Data 15.02.2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17.11.2022 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 17.11.2022
N. 362/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO