

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