

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.48 del 07.04.2021 Registro settoriale n. 21

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

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di aprile, 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. 2021/79 del 07.04.2021 C.I.G.: Z3C301147E

Fattura n. PA 000067	del 26.02.2021	liquidata per Euro	351,97
Fattura n. PA 000073	del 26.02.2021	liquidata per Euro	504,71

della Ditta **DKR DRINKATERING SRL**
indirizzo **Via Achille Grandi 18, 20027 RESCALDINA**
Codice Fiscale **11131370154**

relative a: casetta dell'acqua - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

di complessivi **Euro 856,68** (ritenute applicate per Euro 154,48, netto Euro 702,20) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 5 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 1.342,00** (Impegno n. **2021/21/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.342,00;
- 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 **10940301/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.09.011**) con descrizione SPESE PER LA GESTIONE DELLA "CASA DELL'ACQUA" del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/80 del 07.04.2021 C.I.G.: Z64301147D

Fattura n. 92	del 28.02.2021	liquidata per Euro	109,64
---------------	----------------	--------------------	--------

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

relative a: CARBURANTE PER ATTREZZATURE COMUNALI

di complessivi **Euro 109,64** (ritenute applicate per Euro 19,77, netto Euro 89,87) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n.4 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 334,30** (Impegno n. **2021/13/2021/1**) ancora disponibile in Euro 334,30;
- 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 **10810201/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.999**) con descrizione ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/81 del 07.04.2021 C.I.G.: Z64301147D

Fattura n. 142 del 31.03.2021 liquidata per Euro 122,00

della Ditta **AREA DI SERVIZIO "SODIN" DI PARONZINI ETTORINO**
 indirizzo **via Provinciale per Marzio , 21030 MARCHIROLO**
 Codice Fiscale **PRNTRN68P27L682I**
 relative a: **CARBURANTE PER PIAGGIO PORTER**

di complessivi **Euro 122,00** (ritenute applicate per Euro 22,00, netto Euro 100,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n.4 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 146,98** (Impegno n. **2021/14/2021/1**) ancora disponibile in Euro 146,98;
- 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 **10810203/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.002**) con descrizione SPESE PER L'AUTOMEZZO del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/83 del 07.04.2021 C.I.G.: ZBF3011481

Fattura n. 5/S del 27.02.2021 liquidata per Euro 114,92

della Ditta **PRATO RECYCLING SRL**
 indirizzo **Via Verdi 65, 21010 GERMIGNAGA**
 Codice Fiscale **03382770125**
 relative a: **CASSETTA DELL'ACQUA - acquisto gas alipack
 noleggio bombole compreso**

di complessivi **Euro 114,92** (ritenute applicate per Euro 20,72, netto Euro 94,20) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 6 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 442,86** (Impegno n. **2021/22/2021/1**) ancora disponibile in Euro 442,86;
- 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 Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/84 del 07.04.2021 C.I.G.: ZDF2FD2076

Fattura n. E/1 del 26.02.2021 liquidata per Euro 427,00

della Ditta **FRATELLI GARBUIO SRL**
 indirizzo **VIA G. DI VITTORIO 6, 21036 GEMONIO**
 Codice Fiscale **03230720124**
 relative a: **fornitura e posa nuova lattomeria e sistemazione esistente**

di complessivi **Euro 427,00** (ritenute applicate per Euro 77,00, netto Euro 350,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 148 del 16.12.2020 per l'importo di **Euro 427,00** (Impegno n. **2020/143/2020/1**) ancora disponibile in Euro 427,00;
- 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 **11050201/1** (Miss.: **12** Prg.: **9** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.999**) con descrizione SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE del bilancio Residuo 2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/85 del 07.04.2021 C.I.G.: Z1B300DE7F

Fattura n. 001642 del 28.02.2021 liquidata per Euro 2.656,45

della Ditta **ECONORD SPA**
 indirizzo **VIA GIORDANI 35, 21100 VARESE**
 Codice Fiscale **01368180129**
 relative a: servizio igiene urbana anno 2021
 mese di febbraio

di complessivi **Euro 2.656,45** (ritenute applicate per Euro 241,50, netto Euro 2.414,95) 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 39.112,00;
- 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 **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. 2021/86 del 07.04.2021 C.I.G.: ZD53054EFD

Fattura n. 72 del 28.02.2021 liquidata per Euro 1.405,44

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**
 indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**
 Codice Fiscale **01888370127**
 relative a: Servizio pulizia strade e manutenzione verde pubblico - mese di febbraio

di complessivi **Euro 1.405,44** (ritenute applicate per Euro 253,44, netto Euro 1.152,00) 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 3.162,24;
- 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

- 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 07.04.2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22.11.2022 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 22.11.2022
N. 370/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO