

# 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.51 del 08.04.2021  
Registro settoriale n. 22

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

**L'anno duemilaventuno, il giorno otto 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. 2021/91 del 08.04.2021 C.I.G.: ZA81301146**

Fattura n. G\_01581 del 09.03.2021 liquidata per Euro 604,57

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

relative a: consumi gas metano per la casa comunale mese di febbraio

di complessivi **Euro 604,57** (ritenute applicate per Euro 109,02, netto Euro 495,55) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 5.000,00** (Impegno n. **2021/10/2021/1**) ancora disponibile in Euro 4.229,28;
- 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 **10120301/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.006**) con descrizione RISCALDAMENTO: CONSUMI GAS METANO del bilancio Competenza

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/92 del 08.04.2021 C.I.G.: ZA93011475**

Fattura n. 05482 del 12.03.2021 liquidata per Euro 201,52

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

relative a: **CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA COMUNALE** mese di febbraio

di complessivi **Euro 201,52** (ritenute applicate per Euro 36,34, netto Euro 165,18) 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 1.972,83;
- 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 **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. 2021/93 del 08.04.2021 C.I.G.: Z232B96C06**

Fattura n. 05479 del 12.03.2021 liquidata per Euro 43,35

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

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

di complessivi **Euro 43,35** (ritenute applicate per Euro 7,82, netto Euro 35,53) 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 645,99;
- 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. 2021/94 del 08.04.2021 C.I.G.: ZA93011475**

Fattura n. 05480 del 12.03.2021 liquidata per Euro 44,03

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 febbraio

di complessivi **Euro 44,03** (ritenute applicate per Euro 7,94, netto Euro 36,09) 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 581,03;
- 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. 2021/95 del 08.04.2021 C.I.G.: ZA93011475**

Fattura n. 05483 del 12.03.2021 liquidata per Euro 767,03

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

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

di complessivi **Euro 767,03** (ritenute applicate per Euro 138,32, netto Euro 628,71) 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 8.700,96;
- 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. 2021/96 del 08.04.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 05478 del 12.03.2021 liquidata per Euro 39,88

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

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

di complessivi **Euro 39,88** (ritenute applicate per Euro 7,19, netto Euro 32,69) 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 607,93;
- 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 **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. 2021/97 del 08.04.2021

Fattura n. 05484 del 12.03.2021 liquidata per Euro 1.073,38

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

relative a: consumi energia elettrica depuratore mese di febbraio

di complessivi **Euro 1.073,38** (ritenute applicate per Euro 193,56, netto Euro 879,82) 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 1.073,38** (Impegno n. **2021/50/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.073,38;
- 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

- 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](http://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 08.04.2021

**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](http://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. 373/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO