# 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. 56 del 18.06.2018 Registro settoriale n. 10

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

**L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno, presso la residenza municipale di Marzio**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- 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;

- Coniderato che con determina n. 173 del 29.12.2017 è stata disposta - nelle more dell'attivazione e conclusione della procedura ad evidenza pubblica strumentale all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani - **la proroga tecnica fino al 31/12/2018 del rapporto contrattuale di appalto in essere** tra questo Ente e la Ditta ECONORD S.P.A., con sede legale a Varese (VA) in via Giordani n. 35, C.F. e .IVA 01368180129, iscritta alla iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano con il numero REA VA 176425;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z0723F0781;

- Viste le fatture nn:
  a) 554 del 31.01.2018 ammontante ad Euro 2.906, 88 relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2018
  b) 1460 del 28.02.2018 ammontante ad Euro 2.216,43 relativa al servizio svolto nel mese di febbraio 2018

- Considerato che con determina n. 35 del 16.04.2018 è stata impegnata la spesa di Euro 250,00 (Euro 204,92 oltre IVA per Euro 45,08) per la sostituzione delle pastiglie dei freni dell'automezzo dedicato al trasporto alunni OPEL VIVARO targato EK 757 KS determinando quale creditore la ditta AUTORIPARAZIONI PF CAR di Gnerre Franco con sede in Cunardo (VA) Via Filatoio n. 4,

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z862301A88;

- Vista la fattura n. 44 dell'11.05.2018 di Euro 250,00

- 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;

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle fatture sopra indicate

**D E T E R M I N A**

1) di liquidare alla ditta ECONORD S.P.A., con sede legale a Varese (VA) in via Giordani n. 35, la complessiva somma di Euro 5.123,31, IVA compresa, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2018, come risultante dalle fatture indicate in premessa, imputando la spesa sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/03/1 cap 10950301/1 ad oggetto "Canone appalto servizio smaltimento rifiuti";

2) di liquidare alla ditta AUTORIPARAZIONI PF CAR di Gnerre Franco con sede in Cunardo (VA) Via Filatoio n. 4, la somma di Euro 250,00, IVA compresa, per la sostituzione delle pastiglie dei freni dell'automezzo dedicato al trasporto alunni OPEL VIVARO targato EK 757 KS, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa sulla missione/programma/titolo 04/06/1 capitolo 10450301 art.1 ad oggetto "trasporto scolastico";

3) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

*4)* 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 "*Albo Pretorio on line* e *Amministrazione Trasparente Provvedimenti dirigenziale"*.

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 10.05.2019 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 10.05.2019
N. 233/2019 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO