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. 67 del 27.07.2018 Registro settoriale n. 14

(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;

- Considerato 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;

- Vista la fattura n. 2408 del 31.03.2018 di Euro 3.185,45;

- Considerato che con determina n. 41 del 14.05.2018 è stato affidato alla ditta Estintori BIDAU di Monvalle il servizio per la manutenzione del parco antincendio – anno 2018 verso il corrispettivo di Euro 206,18 (iva compresa) ;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z4C2390619;

- Vista la fattura n. 17 del 12.06.2018 di Euro 36,60;

- Considerato che con determina n. 42 del 14.05.2018 è stato affidato alla ditta MONICAR snc con sede in Marchirolo (VA) Via Cav. Emilio Busetti n. 7, l'incarico per la revisione periodica dell'automezzo comunale PIAGGIO PORTER targato EV 955 RD nonché al cambio di n. 2 gomme e relativa bilanciatura verso la complessiva somma di euro 229,56 (Euro 190,00 oltre IVA per Euro 39,56) ;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z36239060D;

- Vista la fattura n. 3_18 del 23.05.2018 di Euro 218,01;

- Considerato che con determina n. 43 del 14.05.2018 è stato affidato alla ditta Serraglia di Varese l'incarico per l'intervento di lavaggio e spurgo della biologica dell'impianto di depurazione comunale in località Miniera, verso il corrispettivo di 906,95 (IVA compresa)

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZA7239061D;

- Vista la fattura n. 20 del 30.05.2018 di Euro 906,95;

- Considerato che con determina n. 33 del 13.04.2018 è stata impegnata, a favore della ditta MAGGIOLI SpA di Sant'Arcangelo di Romagna (RM) la complessiva somma di euro 132,98 (Euro 109,00 oltre IVA per Euro 23,98) per l'acquisto di N. 1 registro per l'annotazione delle carte d'identità rilasciate dal comune e n. 100 cartellini connessi al rilascio delle medesime;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z1A232EA80;

- Vista la fattura n. 2127995 del 30.06.2018 di Euro 132,98;

- Considerato che con determina n. 45 del 14.05.2018 è stata impegnata, a favore della ditta PRATO RECYCLING srl con sede in Germignaga (VA) in via G. Verdi n. 65 la somma di Euro 586,85 (iva compresa) per l'acquisto di gas ALIPAK 200 e noleggio bombole;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z60234EB86;

- Vista la fattura n. PAM20 del 31.05.2018 di Euro 61,57;

- Considerato che con determina n. 46 del 14.05.2018 è stata impegnata, a favore della ditta MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. sas con sede in Piazzale Milano 7 – 21035 Cunardo (VA) la somma di Euro 200,00 (iva compresa) per l'acquisto di materiale per l'ordinaria manutenzione del cimitero comunale;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZD1234EB96;

- Vista la fattura n. 31 del 31.05.2018 di Euro 49,43;

- Considerato che con determina n. 129 del 24.10.2017 è stata impegnata, a favore della ditta "DORICI ROSARIO", con sede a Marzio, Via Riva, 28, la somma di Euro 7.500,00 (iva compresa) per il servizio sgombero neve stagione invernale 2017/2018;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z6520252EB;

- Vista la fattura n. 1 del 30.04.2018 di Euro 7.500,00;

- 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 3.185,45, IVA compresa, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani svolto nel mese di marzo 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 Estintori BIDAU di Monvalle (VA) il corrispettivo di Euro 36,60 relativo al servizio manutenzione del parco antincendio – anno 2018/1° intervento, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 capitolo 10120313 art. 1 "altri servizi generali" ;

3) di liquidare alla ditta MONICAR snc con sede in Marchirolo (VA) Via Cav. Emilio Busetti n. 7, la somma di euro 218,01(IVA compresa) per la revisione periodica dell'automezzo comunale PIAGGIO PORTER targato EV 955 RD nonché al cambio di n. 2 gomme e relativa bilanciatura, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa alla Missione 10 Programma 05 titolo 1 capitolo 10810305 art.1 ad oggetto "manutenzione automezzo";

4) di liquidare alla ditta SERRAGLIA di Varese la somma di euro 906,95 (IVA compresa) per l'intervento di lavaggio e spurgo della biologica dell'impianto di depurazione comunale in località Miniera, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa alla Missione/Programma/Titolo 09.04.1 intervento 10940305 – cap 1 ad oggetto "spese per la gestione del depuratore comunale";

5) di liquidare alla ditta MAGGIOLI SpA di Sant'Arcangelo di Romagna (RM) la somma di Euro 132,98 (Euro 109,00 oltre IVA per Euro 23,98) per l'acquisto di N. 1 registro per l'annotazione delle carte d'identità rilasciate dal comune e n. 100 cartellini connessi al rilascio delle medesime, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa alla Missione 01 Programma 02 titolo 1 capitolo 101020201 art.1 ad oggetto "Stampati e cancelleria",

6) di liquidare alla ditta PRATO RECYCLING srl con sede in Germignaga (VA) in via G. Verdi n. 65 la somma di Euro 61,57 (iva compresa) per l'acquisto di gas ALIPAK 200 e noleggio bombole, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa alla Missione/Programma/Titolo 09/04/1 capitolo 10940201 art. 1 ad oggetto "Acquisto di beni e/o materie prime per "casa dell'acqua",

7) di liquidare alla ditta MANDELLI DI MANDELLI STEFANO & C. sas con sede in Piazzale Milano 7 – 21035 Cunardo (VA) PRATO RECYCLING srl con sede in Germignaga (VA) in via G. Verdi n. 65 la somma di Euro 49,43 (iva compresa) per l'acquisto di materiale per l'ordinaria manutenzione del cimitero comunale, come risultante dalla fattura sopra indicata, imputando la spesa alla Missione/Programma/Titolo 12/09/1 capitolo 11050201 art. 1 ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria del cimitero comunale";

8) di liquidare alla ditta "DORICI ROSARIO", con sede a Marzio, Via Riva, 28, la somma di Euro 7.500,00 (iva compresa) per il servizio sgombero neve stagione invernale 2017/2018, come risultante dalla sopra indicata fattura, imputando la somma di Euro 5.490,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/1 capitolo 10810701 art. 1 rr.pp. 2017 ad oggetto "rimozione neve" e per la differenza di Euro 2.500,00 sui fondi della medesima Missione/Programma/Titolo/Capitolo/Articolo della gestione 2018;

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

10) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

11) 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 "*Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali*.".

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15.05.2019 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 15.05.2019
N. 250/2019 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO