

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.72 del 04.06.2021
Registro settoriale n. 37

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

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di giugno, 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. 2021/127 del 04.06.2021 C.I.G.: ZA81301146

Fattura n. G_02238 del 09.04.2021 liquidata per Euro 661,76
della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**

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

di complessivi **Euro 661,76** (ritenute applicate per Euro 119,33, netto Euro 542,43) 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 3.624,71;
- 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 **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. 2021/128 del 04.06.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 06738 del 09.04.2021 liquidata per Euro 174,26
Fattura n. 09589 del 12.05.2021 liquidata per Euro 379,03

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

relative a: **CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA COMUNALE** mese di marzo e di aprile
di complessivi **Euro 553,29** (ritenute applicate per Euro 99,77, netto Euro 453,52) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 2.300,00** (Impegno n. **2021/4/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.771,31;
- 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. 2021/129 del 04.06.2021 C.I.G.: Z232B96C06

Fattura n. 06736	del 09.04.2021	liquidata per Euro	47,93
Fattura n. 09586	del 12.05.2021	liquidata per Euro	43,15

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

relative a: Edificio di Piazza Berini: consumi di energia elettrica MESI DI MARZO ED APRILE

di complessivi **Euro 91,08** (ritenute applicate per Euro 16,42, netto Euro 74,66) 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 602,64;
- 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. 2021/130 del 04.06.2021 C.I.G.: ZCB2E3B981

Fattura n. 0150220210000036500	del 22.03.2021	liquidata per Euro	17,96
--------------------------------	----------------	--------------------	-------

della Ditta **ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA SPA**
 indirizzo **VIA ANTONIO CANOVA 3, 20900 MONZA**
 Codice Fiscale **07063880962**

relative a: CONSUMI ACQUA EDIFICIO DI PIAZZA BERINI

di complessivi **Euro 17,96** (ritenute applicate per Euro 1,15, netto Euro 16,81) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 3 del 02.01.2020 per l'importo di **Euro 32,71** (Impegno n. **2020/40/2020/2**) ancora disponibile in Euro 32,71;
- 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 Residuo 2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/131 del 04.06.2021

Fattura n. 0150220210000036600	del 22.03.2021	liquidata per Euro	61,96
--------------------------------	----------------	--------------------	-------

della Ditta **ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA SPA**
 indirizzo **VIA ANTONIO CANOVA 3, 20900 MONZA**
 Codice Fiscale **07063880962**

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di acqua potabile

di complessivi **Euro 61,96** (ritenute applicate per Euro 4,00, netto Euro 57,96) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 2 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 200,00** (Impegno n. **2021/6/2021/3**) ancora disponibile in Euro 200,00;
- 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: **1.03.02.05.005**) con descrizione EDIFICIO DI VIA DEL POZZETTO: UTENZE VARIE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/132 del 04.06.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 06734	del 09.04.2021	liquidata per Euro	27,02
Fattura n. 09588	del 12.05.2021	liquidata per Euro	81,34

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

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di ener. elettr. mesi di marzo ed aprile

di complessivi **Euro 108,36** (ritenute applicate per Euro 19,54, netto Euro 88,82) 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 537,00;
- 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 **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. 2021/133 del 04.06.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_01580	del 09.03.2021	liquidata per Euro	51,68
Fattura n. G_02237	del 09.04.2021	liquidata per Euro	51,78

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 febbraio e marzo

di complessivi **Euro 103,46** (ritenute applicate per Euro 18,66, netto Euro 84,80) 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 627,90;
- 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 **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. 2021/134 del 04.06.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 06739	del 09.04.2021	liquidata per Euro	748,23
Fattura n. 09590	del 12.05.2021	liquidata per Euro	1.271,07

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

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica illuminazione - mese di marzo ed aprile

di complessivi **Euro 2.019,30** (ritenute applicate per Euro 364,14, netto Euro 1.655,16) 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 7.933,93;
- 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 **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. 2021/135 del 04.06.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_03118 del 10.05.2021 liquidata per Euro 52,18

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 aprile

di complessivi **Euro 52,18** (ritenute applicate per Euro 9,33, netto Euro 42,85) 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 524,44;
- che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.;
- 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. 2021/137 del 04.06.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 06737 del 09.04.2021 liquidata per Euro 78,81
Fattura n. 09587 del 12.05.2021 liquidata per Euro 46,76

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

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica fognatura - mesi di marzo ed aprile

di complessivi **Euro 125,57** (ritenute applicate per Euro 22,64, netto Euro 102,93) 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 519,12;
- 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 **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. 2021/138 del 04.06.2021 C.I.G.: Z00302353F

Fattura n. 8B00161603 del 11.03.2021 liquidata per Euro 154,71
Fattura n. 8B00163771 del 11.03.2021 liquidata per Euro 142,30
Fattura n. 8B00313283 del 11.05.2021 liquidata per Euro 134,22
Fattura n. 8B00314329 del 11.05.2021 liquidata per Euro 151,59

della Ditta **TIM SPA**
indirizzo **VIA GAETANO NEGRI 1, 20100 MILANO**
Codice Fiscale **00488410010**

relative a: utenze telefoniche anno 2021 - 2° E 3° TRIM. 2021

di complessivi **Euro 582,82** (ritenute applicate per Euro 104,34, netto Euro 478,48) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 8 del 11.01.2021 per l'importo di **Euro 1.400,00** (Impegno n. **2021/23/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.094,18;
- che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
- che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
- che per il creditore è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C.; che l'imputazione della spesa è al capitolo **10120303/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.001**) con descrizione SPESE TELEFONICHE 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 04.06.2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.11.2022 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 23.11.2022
N. 378/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO