

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.73 del 04.06.2021
Registro settoriale n. 38

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE 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. 2021/139 del 04.06.2021 C.I.G.: Z1B300DE7F

Fattura n. 002578	del 31.03.2021	liquidata per Euro	2.807,17
Fattura n. 003662	del 30.04.2021	liquidata per Euro	2.602,83

della Ditta **ECONORD SPA**
indirizzo **VIA GIORDANI 35, 21100 VARESE**
Codice Fiscale **01368180129**

relative a: servizio igiene urbana anno 2021 - MESE DI MARZO, APRILE

di complessivi **Euro 5.410,00** (ritenute applicate per Euro 491,82, netto Euro 4.918,18) 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 36.455,55;
- 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 **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. 2021/140 del 04.06.2021 C.I.G.: Z64301147D

Fattura n. 199	del 30.04.2021	liquidata per Euro	90,36
----------------	----------------	--------------------	-------

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 115,34** (già liquidate per Euro 0,00) procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 90,36** (ritenute applicate per Euro 20,80, netto Euro 69,56) 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 224,66;
- 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 MANUTEZIONE ORDINARIA STRADE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/141 del 04.06.2021 C.I.G.: Z64301147D

Fattura n. 199 del 30.04.2021 liquidata per Euro 24,98

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 115,34** (già liquidate per Euro 90,36) si procede alla liquidazione contabile del saldo di complessivi **Euro 24,98** 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 24,98;
- 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. 2021/142 del 04.06.2021 C.I.G.: ZD131435E5

Fattura n. 9/001 del 26.04.2021 liquidata per Euro 427,00

della Ditta **TIEPPO ANDREA**
 indirizzo **VIA PIO SELVINI, 36 H , 21024 BIANDRONNO**
 Codice Fiscale **TPPNDR73B24L682J**
 relative a: **sostituzione batterie impianto di allarme casa comunale**

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. 47 del 07.04.2021 per l'importo di **Euro 427,00** (Impegno n. **2021/44/2021/1**) 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 **10120313/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.99.999**) con descrizione ALTRI SERVIZI GENERALI del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/148 del 04.06.2021 C.I.G.: ZD53054EFD

Fattura n. 111 del 31.03.2021 liquidata per Euro 1.475,71

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**
 indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**
 Codice Fiscale **01888370127**
 relative a: **Servizio pulizia strade e manutenzione verde pubblico**
periodo 25 genn. / 31 marzo 2021

di complessivi **Euro 1.475,71** (ritenute applicate per Euro 266,11, netto Euro 1.209,60) 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 1.756,80;
- 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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/149 del 04.06.2021 C.I.G.: ZD53054EFD

Fattura n. 161 del 30.04.2021 liquidata per Euro 1.382,02

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**

indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**

Codice Fiscale **01888370127**

relative a: pulizia strade e manutenzione del verde pubblico - mese di aprile

di complessivi **Euro 1.382,02** (ritenute applicate per Euro 249,22, netto Euro 1.132,80) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 15 del 22.01.2021 per l'importo di **Euro 2.623,49** (Impegno n. **2021/36/2021/2**) ancora disponibile in Euro 2.623,49;
- 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 **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 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 29.11.2022 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 29.11.2022
N. 423/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO