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. 74 del 29.08.2018 Registro settoriale n. 14

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto, presso la residenza municipale di Marzio

IL RESPONSABILE DEL'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;

- Viste le fatture pervenute dalle ditte ILLUMIA SpA e ROYAL GROUP srl relative ai consumi energetici delle utenze comunali;

- Viste le fatture pervenute dalle ditte GAS NATURAL VENDITA ITALIA SpA e ROYAL GROUP srl relative ai consumi di gas metano per gli edifici comunali**;**

- Tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie per legge in quanto derivanti da contratti di fornitura debitamente sottoscritti;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Viste le disponibilità del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018;

- Ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle seguenti fatture, ammontanti a complessivi Euro **11.649,30**:

Gas Natural Vendita Italia SpA	FI17366000009956	20/12/2017	di	Euro	59,54	energia elettrica
Gas Natural Vendita Italia SpA	FI18366000000097	03/01/2018	di	Euro	1197,42	energia elettrica
Gas Natural Vendita Italia SpA	FI18366000000096	03/01/2018	di	Euro	55,29	energia elettrica
Illumia SpA	10994-PE	21/12/2017	di	Euro	37,53	energia elettrica
Illumia SpA	11248-PE	21/12/2017	di	Euro	867,24	energia elettrica
Illumia SpA	11420-PE	21/12/2017	di	Euro	307,82	energia elettrica
Illumia SpA	11422-PE	21/12/2017	di	Euro	87,94	energia elettrica
Illumia SpA	11249-PE	21/12/2017	di	Euro	34,38	energia elettrica
Illumia SpA	202-PE	22/01/2018	di	Euro	1078,52	energia elettrica
Royal Group srl	3680	14/03/2018	di	Euro	720,21	energia elettrica
Royal Group srl	3678	14/03/2018	di	Euro	146,81	energia elettrica
Royal Group srl	3677	14/03/2018	di	Euro	82,58	energia elettrica
Royal Group srl	3679	14/03/2018	di	Euro	187,66	energia elettrica
Royal Group srl	3676	14/03/2018	di	Euro	35,92	energia elettrica
Royal Group srl	3681	14/03/2018	di	Euro	875,46	energia elettrica
Royal Group srl	3675	14/03/2018	di	Euro	29,21	energia elettrica
Royal Group srl	G_01215	10/04/2018	di	Euro	530,79	gas
Royal Group srl	G_01214	10/04/2018	di	Euro	56,04	gas

Royal Group srl	4808	12/04/2018	di	Euro	28,78	energia elettrica
Royal Group srl	4813	12/04/2018	di	Euro	821,6	energia elettrica
Royal Group srl	4811	12/04/2018	di	Euro	164,29	energia elettrica
Royal Group srl	4814	12/04/2018	di	Euro	1554,95	energia elettrica
Royal Group srl	4810	12/04/2018	di	Euro	79,24	energia elettrica
Royal Group srl	4809	12/04/2018	di	Euro	36,11	energia elettrica
Royal Group srl	4812	12/04/2018	di	Euro	187,47	energia elettrica
Royal Group srl	G_1612	09/05/2018	di	Euro	701,54	gas
Royal Group srl	G_1611	09/05/2018	di	Euro	46,15	gas
Royal Group srl	10978	06/08/2018	di	Euro	44,97	energia elettrica
Royal Group srl	10982	06/08/2018	di	Euro	636,83	energia elettrica
Royal Group srl	10980	06/08/2018	di	Euro	191,71	energia elettrica
Royal Group srl	10979	06/08/2018	di	Euro	86,07	energia elettrica
Royal Group srl	10981	06/08/2018	di	Euro	601,74	energia elettrica
Royal Group srl	10977	06/08/2018	di	Euro	40,05	energia elettrica
Royal Group srl	10976	06/08/2018	di	Euro	37,44	energia elettrica

- considerato che con determina n. 3 del 02/01/2017 è stata impegnata la spesa di Euro 39.796,02 per il servizio di igiene urbana identificando quale creditore la Ditta ECONORD S.P.A., con sede legale a Varese (VA) in via Giordani n. 35, C.F. e .IVA 01368180129;

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z221C701FD;

- Vista la fattura n. 5.329 del 30.06.2018 relativa al servizio reso nel mese di giugno 2018 ammontante ad Euro 4.736,28;

- Visto che ai sensi dell'art. 153 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;

- Vista la regolarità contributiva dei creditori;

D E T E R M I N A

1) di liquidare alla ditta Gas Natural Vendita Italia SpA, con sede in San Donato Milanese (MI) in Via XXV Aprile, 6, le fatture sopra indicate per un totale di Euro **1.312,25**;

2) di liquidare alla ditta Illumia SpA con sede in Bologna, Via de' Carracci, 69/2, le fatture sopra indicate per un totale di Euro **2.413,43**;

3) di liquidare alla ditta ROYAL GROUP srl con sede in Como, via Morazzone 15 B le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di **Euro 7.923,62**;

4) di imputare la spesa complessiva di Euro **11.649,30**, di cui ai punti precedenti, come segue:

IMPORTO	IMPUTAZIONE DI BILANCIO				Gestione
Euro 2.361,87	Missione/Programma/Titolo	01/02/1	al capitolo	10120301/1	2018
Euro 67,88	Missione/Programma/Titolo	01/02/1	al capitolo	10120301/1	2017
Euro 461,20	Missione/Programma/Titolo	01/02/1	al capitolo	10120302/1	2018
Euro 102,96	Missione/Programma/Titolo	01/05/1	al capitolo	10150302/1	2018
Euro 455,72	Missione/Programma/Titolo	01/05/1	al capitolo	10150303/1	2018
Euro 202,77	Missione/Programma/Titolo	01/05/1	al capitolo	10150303/1	2017
Euro 3.067,24	Missione/Programma/Titolo	10/05/1	al capitolo	10820301/1	2018
Euro 2.312,09	Missione/Programma/Titolo	10/05/1	al capitolo	10820301/1	2017
Euro 351,15	Missione/Programma/Titolo	09/04/1	al capitolo	10940302/1	2018
Euro 2.143,55	Missione/Programma/Titolo	09/04/1	al capitolo	10940303/1	2018
Euro 109,47	Missione/Programma/Titolo	12/09/1	al capitolo	11050301/1	2018
Euro 13,40	Missione/Programma/Titolo	12/09/1	al capitolo	11050301/1	2017

5) di liquidare alla ditta Econord spa, con sede a Varese , Via Giordani n. 11, P IVA 01368180129 la somma di Euro 4.736,28.=, IVA compresa, per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti svolta nel mese di giugno, come da fattura n. 5.329 del 30.06.2018, imputando la spesa sulla missione/programma/titolo 09/03/01 cap 10950301/ gestione 2018;

6) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i conseguenti adempimenti;

7) 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/provvedimenti dirigenziali.*".

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16.05.2019 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 16.05.2019
N. 253/2019 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO