

# 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.86 del 21.06.2021  
Registro settoriale n. 43

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

**L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno 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. 2021/158 del 21.06.2021 C.I.G.: ZDC2F97071**

Fattura n. 000004	del 31.03.2021	liquidata per Euro	1.500,00
Fattura n. 000001	del 17.06.2021	liquidata per Euro	-308,00

della Ditta **DORICI ROBERTO**

indirizzo **VIA F.LLI RIVA 28 , 21030 MARZIO**

Codice Fiscale **DRCRRT94D11L682P**

relative a: servizio sgombero neve stagione 2020/2021 saldo

di complessivi **Euro 9.535,00** (già liquidate per Euro 7.727,00)

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 1.192,00** attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 65 del 21.05.2021 per l'importo di **Euro 3.331,50** (Impegno n. **2021/58/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.192,00;
- 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 **10810301/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.15.999**) con descrizione RIMOZIONE NEVE del bilancio Competenza

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/159 del 21.06.2021 C.I.G.: Z8531A451A**

Fattura n. 599	del 17.05.2021	liquidata per Euro	175,68
----------------	----------------	--------------------	--------

della Ditta **ESTINTORI BIDDAU SAS**

indirizzo **VIA MATTEOTTI N. 10 10, 21020 MONVALLE**

Codice Fiscale **01508340120**

relative a: manutenzione parco antincendio - anno 2021

di complessivi **Euro 175,68** (ritenute applicate per Euro 31,68, netto Euro 144,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 61 del 07.05.2021 per l'importo di **Euro 318,42** (Impegno n. **2021/56/2021/1**) ancora disponibile in Euro 318,42;

- 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. 2021/160 del 21.06.2021 C.I.G.: ZAF314AE27**

Fattura n. 187 del 13.04.2021 liquidata per Euro 1.464,00

della Ditta **TECHNOVISION SRL**  
 indirizzo **VIA ROMA 33 , 21059 VIGGIU'**  
 Codice Fiscale **03071260123**  
 relative a: ripristino impianto di videosorveglianza

di complessivi **Euro 1.464,00 Euro 1.464,00** (ritenute applicate per Euro 264,00, netto Euro 1.200,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 52 del 09.04.2021 per l'importo di **Euro 1.464,00** (Impegno n. **2021/51/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.464,00;
- 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 **10820302/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.09.011** ) con descrizione MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE del bilancio Competenza

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/162 del 21.06.2021 C.I.G.: Z17314E34F**

Fattura n. 000052/PA del 20.05.2021 liquidata per Euro 450,18

della Ditta **ROSA SPORT**  
 indirizzo **VIA MERCURIO 9, 21051 ARCISATE**

relative a: acquisto di pali e rete per gioco del tennis

di complessivi **Euro 450,18** (ritenute applicate per Euro 81,18, netto Euro 369,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 53 del 09.04.2021 per l'importo di **Euro 450,18** (Impegno n. **2021/52/2021/1**) ancora disponibile in Euro 450,18;
- 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 **10150201/1** (Miss.: **1** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.999** ) con descrizione GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME del bilancio Competenza

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/164 del 21.06.2021 C.I.G.: Z1F284D522**

Fattura n. 1A2021 del 08.06.2021 liquidata per Euro 671,00

della Ditta **FORZINETTI LUCA**  
 indirizzo **MONTENERO 15, 21035 CUNARDO**  
 Codice Fiscale **FRZLCU70L05L682G**  
 relative a: MANUTENZIONE IMPIANTI

di complessivi **Euro 671,00** (ritenute applicate per Euro 121,00, netto Euro 550,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 33 del 07.05.2019 per l'importo di **Euro 671,00** (Impegno n. **2019/111/2019/1**) ancora disponibile in Euro 671,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate fatture sono esatti;

- che l'imputazione della spesa è al capitolo **10820302/1** (Miss.: **10** Prg.: **5** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.09.011** ) con descrizione MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE del bilancio Residuo 2019
- di accertare l'economia di Euro 414,00 sull'impegno sopracitato.

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/165 del 21.06.2021 C.I.G.: Z1B300DE7F**

Fattura n. 004382 del 31.05.2021 liquidata per Euro 3.241,22

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

relative a: servizio igiene urbana anno 2021 mese di maggio

di complessivi **Euro 3.241,22** (ritenute applicate per Euro 294,66, netto Euro 2.946,56) 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 31.045,55;
- 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. 2021/166 del 21.06.2021 C.I.G.: ZD53054EFD**

Fattura n. 221 del 31.05.2021 liquidata per Euro 1.241,47

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**  
 indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**  
 Codice Fiscale **01888370127**

relative a: servizio pulizia strade mese di maggio

di complessivi **Euro 1.241,47** (ritenute applicate per Euro 274,56, netto Euro 966,91) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione n. 0 del . . . per l'importo di **Euro 2.623,49** (Impegno n. **2021/36/2021/2**) ancora disponibile in Euro 1.241,47;
- 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

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/167 del 21.06.2021 C.I.G.: ZD53054EFD**

Fattura n. 221 del 31.05.2021 liquidata per Euro 281,09

della Ditta **SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE**  
 indirizzo **VIA VALLEGGIO 7, 21030 CUVIO**  
 Codice Fiscale **01888370127**

relative a: Servizio pulizia strade e manutenzione verde pubblico

di complessivi **Euro 1.522,56** (già liquidate per Euro 1.241,47)

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 281,09** 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 281,09;
- 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

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/168 del 21.06.2021 C.I.G.: Z3C301147E**

Fattura n. PA 000220 del 20.05.2021 liquidata per Euro 442,74

della Ditta **DKR DRINKATERING SRL**  
 indirizzo **Via Achille Grandi 18, 20027 RESCALDINA**  
 Codice Fiscale **11131370154**

relative a: casetta dell'acqua - interventi di manutenzione ordinaria - anno 2021

di complessivi **Euro 442,74** (già liquidate per Euro 0,00)

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 442,74** (ritenute applicate per Euro 79,84, netto Euro 362,90) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 5 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 1.342,00** (Impegno n. **2021/21/2021/1**) ancora disponibile in Euro 485,32;
- 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 **10940301/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.09.011** ) con descrizione SPESE PER LA GESTIONE DELLA "CASA DELL'ACQUA" del bilancio Competenza

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/172 del 22.06.2021 C.I.G.: Z4931F131B**

Fattura n. 467/2021 del 31.05.2021 liquidata per Euro 500,00

della Ditta **LA PULISCARICO S.A.S.**  
 indirizzo **Via Piacco 9 , 21037 LAVENA PONTE TRESA**  
 Codice Fiscale **03140750120**

relative a: svuotamento vasca stazione di pompaggio

di complessivi **Euro 660,00** (già liquidate per Euro 0,00) si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 500,00** (ritenute applicate per Euro 60,00, netto Euro 440,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 69 del 31.05.2021 per l'importo di **Euro 500,00** (Impegno n. **2021/59/2021/1**) ancora disponibile in Euro 500,00;
- 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 **10940304/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.09.011** ) con descrizione SPESE PER LA GESTIONE DELLE FOGNATURE del bilancio Competenza

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/173 del 22.06.2021 C.I.G.: Z4931F131B**

Fattura n. 467/2021 del 31.05.2021 liquidata per Euro 160,00

della Ditta **LA PULISCARICO S.A.S.**  
 indirizzo **Via Piacco 9 , 21037 LAVENA PONTE TRESA**  
 Codice Fiscale **03140750120**

relative a: svuotamento vasca stazione di pompaggio

di complessivi **Euro 660,00** (già liquidate per Euro 500,00)

e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 160,00** attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 69 del 31.05.2021 per l'importo di **Euro 160,00** (Impegno n. **2021/60/2021/1**) ancora disponibile in Euro 160,00;
- 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 **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
- 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](http://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 21.06.2021

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.12.2022 sul sito web istituzionale ([www.comune.marzio.va.it](http://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 29.12.2022  
N. 492/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO