

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.111 del 09.08.2021
Registro settoriale n. 59

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

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di agosto, 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 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2021, 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. 2021/207 del 09.08.2021 C.I.G.: ZA81301146

Fattura n. G_04517	del 12.07.2021	liquidata per Euro	50,67
Fattura n. G_05487	del 06.08.2021	liquidata per Euro	36,22

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

relative a: consumi gas metano per la casa comunale mese di giugno e luglio

di complessivi **Euro 86,89** (ritenute applicate per Euro 14,12, netto Euro 72,77) 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 2.478,35;
- 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. 2021/208 del 09.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 11087	del 10.06.2021	liquidata per Euro	-95,47
Fattura n. 12865	del 09.07.2021	liquidata per Euro	116,63

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

relative a: **CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA COMUNALE** mese di giugno

di complessivi **Euro 21,16** (ritenute applicate per Euro 3,81, netto Euro 17,35) 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 1.218,02;
- 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 **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. 2021/209 del 09.08.2021 C.I.G.: Z232B96C06

Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture

Fattura n. 12863 del 09.07.2021 liquidata per Euro 56,53

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

relative a: Edificio di Piazza Berini: consumi di energia elettrica mese di giugno

di complessivi **Euro 56,53** (ritenute applicate per Euro 10,19, netto Euro 46,34) 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 464,32;
- 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 **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. 2021/210 del 09.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 11089 del 10.06.2021 liquidata per Euro -13,92
Fattura n. 12862 del 09.07.2021 liquidata per Euro 49,75

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

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di ener. elettr. mese di giugno

si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 35,83** (ritenute applicate per Euro 6,46, netto Euro 29,37) 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 428,64;
- 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 **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. 2021/211 del 09.08.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_04518 del 12.07.2021 liquidata per Euro 51,74
Fattura n. G_05488 del 06.08.2021 liquidata per Euro 52,79

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

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di gas metano mesi di giugno e luglio

di complessivi **Euro 104,53** (ritenute applicate per Euro 18,76, netto Euro 85,77) 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 420,48;
- 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: **1.03.02.05.006**) con descrizione EDIFICIO DI VIA DEL POZZETTO: UTENZE VARIE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/212 del 09.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 12864 del 09.07.2021 liquidata per Euro 68,84

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

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica fognatura mese di giugno

di complessivi **Euro 68,84** (ritenute applicate per Euro 12,41, netto Euro 56,43) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 629,59** (Impegno n. **2021/7/2021/1**) ancora disponibile in Euro 281,44;
- 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. 2021/213 del 09.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 11088 del 10.06.2021 liquidata per Euro -62,18
Fattura n. 12866 del 09.07.2021 liquidata per Euro 544,91

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

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica illuminazione - mese di giugno

di complessivi **Euro 607,09** (già liquidate per Euro 0,00) si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 482,73** (ritenute applicate per Euro 87,05, netto Euro 395,68) 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 5.914,63;
- 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. 2021/214 del 09.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 12861 del 09.07.2021 liquidata per Euro 36,37

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

relative a: consumi energia elettrica per il cimitero comunale - mese di giugno

di complessivi **Euro 36,37** (ritenute applicate per Euro 6,56, netto Euro 29,81) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 650,00** (Impegno n. **2021/9/2021/1**) ancora disponibile in Euro 452,49;
- 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 **11050301/1** (Miss.: **12** Prg.: **9** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione SPESE GESTIONE CIMITERO: ENERGIA ELETTRICA del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/215 del 09.08.2021 C.I.G.: Z00302353F

Fattura n. 8B00477397	del 10.07.2021	liquidata per Euro	134,20
Fattura n. 8B00475471	del 10.07.2021	liquidata per Euro	146,40

della Ditta **TIM SPA**

indirizzo **VIA GAETANO NEGRI 1, 20100 MILANO**

Codice Fiscale **00488410010**

relative a: utenze telefoniche anno 2021 - 4° bimestre

di complessivi **Euro 280,60** (ritenute applicate per Euro 50,60, netto Euro 230,00) 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 511,36;
- 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 **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 09.08.2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25.11.2022 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 25.11.2022
N.393/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO