

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.113 del 16.08.2021
Registro settoriale n. 60

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

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici 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 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. 2021/217 del 16.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 15328 del 10.08.2021 liquidata per Euro 266,08

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

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

di complessivi **Euro 266,08** (ritenute applicate per Euro 47,98, netto Euro 218,10) 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 1.196,86;
- 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. 2021/218 del 16.08.2021 C.I.G.: Z232B96C06

Fattura n. 15325 del 10.08.2021 liquidata per Euro 70,19

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

relative a: **Edificio di Piazza Berini: consumi di energia elettrica** mese di luglio

di complessivi **Euro 70,19** (ritenute applicate per Euro 12,66, netto Euro 57,53) 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 407,79;
- 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 **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. 2021/219 del 16.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 15327 del 10.08.2021 liquidata per Euro 87,82

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 luglio

di complessivi **Euro 87,82** (ritenute applicate per Euro 15,84, netto Euro 71,98) 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 392,81;
- 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. 2021/221 del 16.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 15329 del 10.08.2021 liquidata per Euro 979,78

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

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

di complessivi **Euro 979,78** (ritenute applicate per Euro 176,68, netto Euro 803,10) 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 5.431,90;
- 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 **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. 2021/222 del 16.08.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 15324 del 10.08.2021 liquidata per Euro 33,48

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

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

di complessivi **Euro 33,48** (ritenute applicate per Euro 6,04, netto Euro 27,44) 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 416,12;
- 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 **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. 2021/225 del 16.08.2021 C.I.G.: Z213129EA0

Fattura n. 382/2021 del 31.07.2021 liquidata per Euro 973,62

della Ditta **FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**indirizzo **VIA E. DE NICOLA 26, 20090 CESANO BOSCONO**Codice Fiscale **04942360969**

relative a: servizio manutenzione strade e verde pubblico FUTURA 3000

di complessivi **Euro 973,62** (già liquidate per Euro 0,00)e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 973,62** (ritenute applicate per Euro 175,57, netto Euro 798,05) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 62 del 11.05.2021 per l'importo di **Euro 973,62** (Impegno n. **2021/75/2021/1**) ancora disponibile in Euro 973,62;
- 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
- di accertare l'economia di Euro 7.252,23 sull'impegno sopraccitato.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/227 del 16.08.2021 C.I.G.: ZBF3011481

Fattura n. 21/S del 31.07.2021 liquidata per Euro 131,37

della Ditta **PRATO RECYCLING SRL**indirizzo **Via Verdi 65, 21010 GERMIGNAGA**Codice Fiscale **03382770125**relative a: CASETTA DELL'ACQUA - acquisto gas alipack
noleggio bombole compresodi complessivi **Euro 131,37** (ritenute applicate per Euro 23,69, netto Euro 107,68) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 6 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 442,86** (Impegno n. **2021/22/2021/1**) ancora disponibile in Euro 327,94;
- 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 **10940201/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.01.02.999**) con descrizione ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME PER "CASA DELL'ACQUA" del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/228 del 16.08.2021 C.I.G.: Z64301147D

Fattura n. 357 del 31.07.2021 liquidata per Euro 125,79

della Ditta **AREA DI SERVIZIO "SODIN" DI PARONZINI ETTORINO**indirizzo **via Provinciale per Marzio , 21030 MARCHIROLO**Codice Fiscale **PRNTRN68P27L682I**

relative a: acquisto carburante

di complessivi **Euro 125,79** (ritenute applicate per Euro 22,68, netto Euro 103,11) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 95 del 10.07.2021 per l'importo di **Euro 550,00** (Impegno n. **2021/103/2021/1**) ancora disponibile in Euro 550,00;
- che i conteggi relativi alle sopraccitate 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 **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

- 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 16.08.2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 05.12.2022 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 05.12.2022
N. 451/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO