

# 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 ECONOMICO-FINANZIARIA Registro Generale n. 116 del 16.08.2021 Registro settoriale n. 20

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

**L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di agosto, presso la residenza municipale di Marzio**

## **LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.12.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto, in qualità di Sindaco protempore in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000, n. 388 e ss.mm.ii, si è autonominato "Responsabile dell' Economico- Finanziaria", 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. 2021/226 del 16.08.2021 C.I.G.: ZC730DF6FF**

Fattura n. 0002132160 del 31.07.2021 liquidata per Euro 1.586,00

della Ditta **MAGGIOLI SPA**

indirizzo **VIA DEL CARPINO 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

Codice Fiscale **06188330150**

relative a: **ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO**

di complessivi **Euro 1.586,00** (ritenute applicate per Euro 286,00, netto Euro 1.300,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 38 del 03.03.2021 per l'importo di **Euro 1.586,00** (Impegno n. **2021/41/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.586,00;
- 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 **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. 2021/229 del 16.08.2021 C.I.G.: Z5731F6E24**

Fattura n. 0002103003 del 30.06.2021 liquidata per Euro 6.719,00

della Ditta **APKAPPA SRL**

indirizzo **VIA F. ALBANI 21, 20100 MILANO**

Codice Fiscale **08543640158**

relative a: **ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2021/2023**

di complessivi **Euro 8.186,20** (già liquidate per Euro 0,00) si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 6.719,00** (ritenute applicate per Euro 1.476,20, netto Euro 5.242,80) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 71 del 01.06.2021 per l'importo di **Euro 6.719,00** (Impegno n. **2021/63/2021/1**) ancora disponibile in Euro 6.719,00;
- 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 **10120308/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.19.001** ) con descrizione SPESE PER SOFTWARE APPLICATIVI del bilancio Competenza

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/230 del 16.08.2021 C.I.G.: Z5731F6E24**

Fattura n. 0002103003 del 30.06.2021 liquidata per Euro 1.467,20

della Ditta **APKAPPA SRL**  
indirizzo **VIA F. ALBANI 21, 20100 MILANO**  
Codice Fiscale **08543640158**  
relative a: **ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2021/2023**

di complessivi **Euro 8.186,20** (già liquidate per Euro 6.719,00)  
si procede alla liquidazione contabile del saldo ammontante a complessivi **Euro 1.467,20** attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 71 del 01.06.2021 per l'importo di **Euro 1.467,20** (Impegno n. **2021/64/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.467,20;
- 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 **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. 2021/231 del 16.08.2021 C.I.G.: ZF52B66A1D**

Fattura n. 6 / 1583 / 2021 del 30.06.2021 liquidata per Euro 257,40

della Ditta **ALMA SPA**  
indirizzo **VIA FRABOSA 29/B, 12089 VILLANOVA MONDOVI'**  
Codice Fiscale **00572290047**  
relative a: **AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNI 2020-2021  
E ADEMPIMENTI CONNESSI**

di complessivi **Euro 318,40** (già liquidate per Euro 0,00)  
si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 257,40** (ritenute applicate per Euro 57,42, netto Euro 199,98) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 125 del 30.12.2019 per l'importo di **Euro 1.517,68** (Impegno n. **2019/161/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.357,88;
- 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 **10120311/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.15.999** ) con descrizione GESTIONE STIPENDI del bilancio Competenza

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/232 del 16.08.2021 C.I.G.: Z4B303C8D3**

Fattura n. 6 / 1583 / 2021 del 30.06.2021 liquidata per Euro 61,00

della Ditta **ALMA SPA**  
indirizzo **VIA FRABOSA 29/B, 12089 VILLANOVA MONDOVI'**  
Codice Fiscale **00572290047**  
relative a: **SERVIZIO SISTEMAZIONE PRATICA TRAMITE PASSWEB**

di complessivi **Euro 318,40** (già liquidate per Euro 257,40) si procede alla liquidazione contabile del saldo ammontante ad **Euro 61,00** attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 13 del 19.01.2021 per l'importo di **Euro 61,00** (Impegno n. **2021/104/2021/1**) ancora disponibile in Euro 61,00;
- 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 **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. 2021/234 del 16.08.2021 C.I.G.: ZD2304D0AE**

Fattura n. 7 / 203 / 2021 del 30.06.2021 liquidata per Euro 610,00

della Ditta **ALMA SPA**  
indirizzo **VIA FRABOSA 29/B, 12089 VILLANOVA MONDOVI'**  
Codice Fiscale **00572290047**  
relative a: **GESTIONE SERVIZIO IVA - TRIENNIO 2021-2023**

di complessivi **Euro 610,00** (ritenute applicate per Euro 110,00, netto Euro 500,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 14 del 21.01.2021 per l'importo di **Euro 1.220,00** (Impegno n. **2021/105/2021/1**) ancora disponibile in Euro 1.220,00;
- 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 **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. 2021/235 del 16.08.2021 C.I.G.: Z3A321CC19**

Fattura n. FATTPA 1084\_21 del 30.06.2021 liquidata per Euro 366,00

della Ditta **UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI**  
indirizzo **Via Como, 40 , 21100 VARESE**  
Codice Fiscale **80009680127**  
relative a: **validazione pef tari anno 2021**

di complessivi **Euro 366,00** (ritenute applicate per Euro 66,00, netto Euro 300,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 82 del 14.06.2021 per l'importo di **Euro 366,00** (Impegno n. **2021/69/2021/1**) ancora disponibile in Euro 366,00;
- 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 **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. 2021/236 del 16.08.2021 C.I.G.: Z302892AB4**

Fattura n. 1012301563 del 15.03.2021 liquidata per Euro 2.902,67

della Ditta **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.**  
indirizzo **Piazza Vittorio Veneto, 8 , 24122 BERGAMO**  
Codice Fiscale **03053920165**  
relative a: **SERVIZIO TESORERIA E SPESE RIPETIBILI**

di complessivi **Euro 2.902,67** (ritenute applicate per Euro 102,67, netto Euro 2.800,00) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 43 del 25.05.2019 per l'importo di **Euro 3.500,00** (Impegno n. **2019/114/2019/1**) ancora disponibile in Euro 3.500,00;

- 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 **10120305/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.17.002** ) con descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA del bilancio Residuo 2019
- 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 ECONOMICO-FINANZIARIA  
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 28.11.2022 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 28.11.2022  
N. 397/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale  
F.to Enrica LOMBARDO