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.133 del 18.11.2020 Registro settoriale n. 67

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI VARIE

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di novembre, presso la residenza municipale di Marzio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA TECNICA

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 09.08.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato "Responsabile supplente 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, esecutiva ai sensi di legge

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. 2020/393 del 18.11.2020 C.I.G.: Z1F2C5409E

Fattura n. G_07148 del 11.11.2020 di Euro 509,84

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO mese di ottobre

- importo liquidato **Euro 509,84** (ritenute applicate per Euro 91,94, netto Euro 417,90);
- imputazione di spesa: 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. 2020/394 del 18.11.2020 C.I.G.: ZA12C5405C

Fattura n. 21737 del 17.11.2020 di Euro 69,78

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DI P.ZZA BERINI mese di ottobre

- importo liquidato **Euro 69,78** (ritenute applicate per Euro 12,58, netto Euro 57,20);
- imputazione di spesa: 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. 2020/395 del 18.11.2020 C.I.G.: ZA12C5405C

Fattura n. 21739 del 17.11.2020 di Euro 174,95

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: ENERGIA ELETTRICA FOGNATURE mese di ottobre

- importo liquidato **Euro 174,95** (ritenute applicate per Euro 31,55, netto Euro 143,40),
- imputazione di spesa: 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. 2020/396 del 18.11.2020 C.I.G.: ZA12C5405C

Fattura n. 21742 del 17.11.2020 di Euro 1.886,71

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 mese di ottobre

importo liquidato **Euro 1.886,71** (ritenute applicate per Euro 340,23, netto Euro 1.546,48);
imputazione di spesa: 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. 2020/406 del 18.11.2020 C.I.G.: ZA12C5405C

Fattura n. 21736 del 17.11.2020 di Euro 38,50

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI OTTOBRE

importo liquidato **Euro 38,50** (ritenute applicate per Euro 6,94, netto Euro 31,56);
imputazione di spesa: 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. 2020/408 del 18.11.2020 C.I.G.: Z982C540E0

Fattura n. 8B00840596 del 11.11.2020 di Euro 153,73

della Ditta **TELECOM ITALIA SPA**
indirizzo **Piazza deglil Affari 2, 20123 MILANO**
Codice Fiscale **00488410010**
relativa a: consumi telefonici 6° bim - linea telefonica

importo liquidato **Euro 153,73** (ritenute applicate per Euro 26,52, netto Euro 127,21);
imputazione di spesa: capitolo **10120303/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.001**) con descrizione SPESE TELEFONICHE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2020/409 del 18.11.2020 C.I.G.: Z982C540E0

Fattura n. 8B00840313 del 11.11.2020 di Euro 140,20

della Ditta **TELECOM ITALIA SPA**
indirizzo **Piazza deglil Affari 2, 20123 MILANO**
Codice Fiscale **00488410010**
relative a: consumi telefonici 6° bim – linea fax

importo liquidato **Euro 140,20** (ritenute applicate per Euro 24,20, netto Euro 116,00);
imputazione di spesa: capitolo **10120303/1** (Miss.: **1** Prg.: **2** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.001**) con descrizione SPESE TELEFONICHE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2020/411 del 18.11.2020 C.I.G.: Z1F2C5409E

Fattura n. G_06522 del 12.10.2020 di Euro 51,13
Fattura n. G_07147 del 11.11.2020 di Euro 51,15

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relative a: consumi gas edificio di via del Pozzetto

importo liquidato **Euro 102,28** (ritenute applicate per Euro 18,44, netto Euro 83,84);
imputazione di spesa: 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. 2020/412 del 18.11.2020 C.I.G.: ZA12C5405C

Fattura n. 21738 del 17.11.2020 di Euro 101,81

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: consumi energia elettrica edificio di via del Pozzetto - mese di ottobre

importo liquidato **Euro 101,81** (ritenute applicate per Euro 18,36, netto Euro 83,45);
imputazione di spesa: 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. 2020/413 del 18.11.2020 C.I.G.: ZCB2E3B981

Fattura n. 0150220202200231500 del 02.11.2020 di Euro 284,62

della Ditta **ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA SPA**
indirizzo **VIA ANTONIO CANOVA 3, 20900 MONZA**
Codice Fiscale **07063880962**
relativa a: consumi acqua utenza depuratore comunale

importo liquidato **Euro 284,62** (ritenute applicate per Euro 25,86, netto Euro 258,76):
imputazione di spesa; capitolo **10940303/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.005**) con descrizione SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2020/414 del 18.11.2020 C.I.G.: ZA12C5405C

Fattura n. 21741 del 17.11.2020 di Euro 1.311,43

della Ditta **ROYAL GROUP SRL**
indirizzo **VIA MORAZZONE 15/B, 22100 COMO**
relativa a: ENERGIA ELETTRICA DEPURAZIONE mese di ottobre

importo liquidato **Euro 1.311,43** (ritenute applicate per Euro 236,49, netto Euro 1.074,94);
imputazione di spesa: capitolo **10940303/1** (Miss.: **9** Prg.: **4** codifica Piano dei Conti Integrato: **1.03.02.05.004**) con descrizione SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE 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, 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
DELL' AREA TECNICA
F.to **Cav. Maurizio FRONTALI**

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI, Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA del Comune di Marzio così come disposto dal Decreto sindacale n. 5 del 02 ottobre 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 18.11.2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to **Sibilla Francesca CLERICI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 11.10.2021 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 11.10.2021
N. 301/2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO