

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.168 del 27.12.2021
Registro settoriale n. 79

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

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di dicembre, presso la residenza municipale di Marzio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 01.08.2022 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 autonomamente "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 01/06/2022, 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. 2021/314 del 27.12.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_03119 del 10.05.2021 liquidata per Euro 673,71

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

relative a: consumi gas metano per la casa comunale MESE DI APRILE

di complessivi **Euro 673,71** (ritenute applicate per Euro 121,49, netto Euro 552,22) 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 2.391,46;
- 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. 2021/315 del 27.12.2021 C.I.G.: 8828228436

Fattura n. 305 del 31.07.2021 liquidata per Euro 706,38
Fattura n. 333 del 31.08.2021 liquidata per Euro 1.530,49
Fattura n. 369 del 30.09.2021 liquidata per Euro 1.412,76

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

relative a: Servizio di manutenzione verde pubblico e pulizia strade
mese di luglio, agosto e settembre 2021

di complessivi **Euro 3.649,63** (ritenute applicate per Euro 658,13, netto Euro 2.991,50) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 96 del 19.07.2021 per l'importo di **Euro 8.358,83** (Impegno n. **2021/155/2021/1**) ancora disponibile in Euro 8.358,83;
- 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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/316 del 27.12.2021 C.I.G.: Z1B300DE7F

Fattura n. 007521	del 31.08.2021	liquidata per Euro	2.862,73
Fattura n. 008339	del 30.09.2021	liquidata per Euro	2.589,19

della Ditta **ECONORD SPA**
 indirizzo **VIA GIORDANI 35, 21100 VARESE**
 Codice Fiscale **01368180129**
 relative a: servizio igiene urbana anno 2021
 mese di agosto e settembre 2021

di complessivi **Euro 5.451,92** (ritenute applicate per Euro 495,63, netto Euro 4.956,29) 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 17.166,39;
- 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 **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. 2021/317 del 27.12.2021 C.I.G.: Z00302353F

Fattura n. 8B00616819	del 09.09.2021	liquidata per Euro	153,30
Fattura n. 8B00618649	del 09.09.2021	liquidata per Euro	77,46

della Ditta **TIM SPA**
 indirizzo **VIA GAETANO NEGRI 1, 20100 MILANO**
 Codice Fiscale **00488410010**
 relative a: utenze telefoniche anno 2021 5° bimestre 2021

di complessivi **Euro 293,80** (già liquidate per Euro 0,00) si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 230,76** (ritenute applicate per Euro 50,60, netto Euro 180,16) 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 230,76;
- 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 **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. 2021/318 del 27.12.2021 C.I.G.: Z00302353F

Fattura n. 8B00618649	del 09.09.2021	liquidata per Euro	63,04
-----------------------	----------------	--------------------	-------

della Ditta **TIM SPA**
 indirizzo **VIA GAETANO NEGRI 1, 20100 MILANO**
 Codice Fiscale **00488410010**
 relative a: saldo fatture 5° bimestre 2021

di complessivi **Euro 140,50** (già liquidate per Euro 77,46) e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 63,04** attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 168 del 27.12.2021 per l'importo di **Euro 63,04** (Impegno n. **2021/156/2021/1**) ancora disponibile in Euro 63,04;
- 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. 2021/319 del 27.12.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_06626 del 11.10.2021 liquidata per Euro 22,50

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

relative a: consumi gas metano per la casa comunale agosto-sett. 2021

di complessivi **Euro 22,50** (ritenute applicate per Euro 2,57, netto Euro 19,93) 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 1.717,75;
- 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 **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. 2021/320 del 27.12.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 16871 del 08.09.2021 liquidata per Euro -15,99
Fattura n. 19996 del 13.10.2021 liquidata per Euro 139,41

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

relative a: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA COMUNALE agosto - settembre

di complessivi **Euro 155,40** (già liquidate per Euro 0,00) si procede alla liquidazione contabile di complessivi **Euro 123,42** (ritenute applicate per Euro 22,26, netto Euro 101,16) 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 930,78;
- 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. 2021/321 del 27.12.2021 C.I.G.: Z232B96C06

Fattura n. 16874 del 08.09.2021 liquidata per Euro 92,40
Fattura n. 19995 del 13.10.2021 liquidata per Euro 64,55

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

relative a: Edificio di Piazza Berini: consumi di energia elettrica agosto e settembre

di complessivi **Euro 156,95** (ritenute applicate per Euro 28,30, netto Euro 128,65) 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 337,60;
- 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. 2021/322 del 27.12.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 16873	del 08.09.2021	liquidata per Euro	47,99
Fattura n. 19994	del 13.10.2021	liquidata per Euro	59,79

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

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di ener. elettr. agosto e settembre

di complessivi **Euro 107,78** (ritenute applicate per Euro 19,43, netto Euro 88,35) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 1 del 02.01.2021 per l'importo di **Euro 700,00** (Impegno n. **2021/6/2021/1**) ancora disponibile in Euro 304,99;
- 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. 2021/323 del 27.12.2021 C.I.G.: Z813011476

Fattura n. G_06627	del 11.10.2021	liquidata per Euro	51,74
--------------------	----------------	--------------------	-------

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

relative a: Edificio di Via del Pozzetto: cons. di gas metano mese disettebre

di complessivi **Euro 51,74** (ritenute applicate per Euro 9,33, netto Euro 42,41) 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 315,95;
- 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: **1.03.02.05.006**) con descrizione EDIFICIO DI VIA DEL POZZETTO: UTENZE VARIE del bilancio Competenza

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/324 del 27.12.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 16876	del 08.09.2021	liquidata per Euro	196,15
Fattura n. 19997	del 13.10.2021	liquidata per Euro	671,12

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

relative a: consumi energia elettrica per la pubblica illuminazione
mesi di agosto e settemnbre

di complessivi **Euro 867,27** (ritenute applicate per Euro 156,39, netto Euro 710,88) 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 4.452,12;
- 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 **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. 2021/325 del 27.12.2021 C.I.G.: ZA93011475

Fattura n. 16872 del 08.09.2021 liquidata per Euro 37,55
Fattura n. 19993 del 13.10.2021 liquidata per Euro 38,10

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

relative a: consumi energia elettrica per il cimitero comunale
mesi di agosto e settembre

di complessivi **Euro 75,65** (ritenute applicate per Euro 13,64, netto Euro 62,01) 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 382,64;
- 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 **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. 2021/336 del 27.12.2021 C.I.G.: 8828228436

Fattura n. 412 del 31.10.2021 liquidata per Euro 1.459,85

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

relative a: Servizio di manutenzione verde pubblico e pulizia strade
mese di ottobre 2021

di complessivi **Euro 1.459,85** (ritenute applicate per Euro 263,25, netto Euro 1.196,60) attestando:

- che la spesa è stata autorizzata con Determinazione RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA n. 96 del 19.07.2021 per l'importo di **Euro 8.358,83** (Impegno n. **2021/155/2021/1**) ancora disponibile in Euro 4.709,20;
- 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 **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. 2021/340 del 27.12.2021 C.I.G.: Z1B300DE7F

Fattura n. 009269 del 31.10.2021 liquidata per Euro 5.184,18

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

relative a: servizio igiene urbana anno 2021 mese di ottobre

di complessivi **Euro 5.184,18** (ritenute applicate per Euro 471,29, netto Euro 4.712,89) 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 11.714,47;
- 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 **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

- 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 27.12.2021

**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) 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. 399/2022 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO