

N. 458	2021	REGISTRO GENERALE
---------------	-------------	--------------------------

UNIONE COMUNI “MARMILLA”

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 76 Del 05/07/2021	OGGETTO: Servizio di pulizia nei locali in uso all'Unione dei Comuni Marmilla - Liquidazione periodo Giugno 2021
-------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **luglio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il Bilancio di previsione per l'anno 2021;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione funzioni di cui all'art. 107-108-109 del T.U.E.L.;

Richiamati:

- L'art.184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di “Liquidazione di spesa”;
- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011;
- La Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- L'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di “Documento Unico di Regolarità Contributiva”;

Premesso che con propria precedente determinazione n. 75/522 del 29/09/2020 esecutiva, si affidava la fornitura in oggetto all'impresa **Coop. Sociale - La Ghianda arl** sede legale via Carlo Felice 194 09025 Sanluri (SU) - p.iva 02368890923 , per un importo complessivo di € 8825,40;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z212D32747**;

Dato atto che le forniture sono state correttamente eseguite in data 30/06/2021;

Vista la fattura n° 1/134 del 30/06/2021 - protocollo n° 3891 del 01/07/2021 dell'importo di euro 735,44, di cui imponibile euro 602,82 ed iva euro 132,62;

Acquisito il DURC comprovante la regolarità contributiva della ditta ai sensi della vigente normativa;

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza in merito;

Accertata la disponibilità in bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere alla seguente liquidazione:

DITTA:	Coop. Sociale - La Ghianda arl
---------------	---------------------------------------

FATTURA		IMPORTO		
N.	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
1/134	30/06/2021	602,82	132,62	735,44

OGGETTO:	Servizio di pulizia nei locali in uso all'Unione dei Comuni Marmilla - periodo Giugno 2021
-----------------	---

PARTITA I.V.A.: 02368890923	DURC: regolare in data 05/07/2021
------------------------------------	--

CODICE C.I.G.: Z212D32747	CAP: 40 Anno 2021	IMPEGNO: 23/2021
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

2. Modalità di pagamento: Come indicato in Fattura.
3. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Allegata:

- Fattura n° 1/134 del 30/06/2021 - protocollo n° 3891 del 01/07/2021
- DURC

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Alessio Ortu

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Alessio Ortu

Impegno collegato

Descrizione: Servizio di pulizia dei locali in uso all'Unione dei Comuni "Marmilla" – Impegno di spesa totale € 26.476,11
CIG: Z212D32747

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.999	1.2	40	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	23	5.148,20	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: La ghianda arl - Cooperativa sociale b

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
655	735,44	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

La ghianda arl - Cooperativa sociale b

Elenco fatture liquidate:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Importo Fatt.	Oggetto
1/9	29/01/2021	735,44	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO ALL'UNIONE COMUNI DELLA MARMILLA...
1/27	26/02/2021	735,44	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO ALL'UNIONE COMUNI DELLA MARMILLA...
1/54	31/03/2021	735,44	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO ALL'UNIONE COMUNI DELLA MARMILLA...
1/79	30/04/2021	735,44	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO ALL'UNIONE COMUNI DELLA MARMILLA...
1/108	31/05/2021	735,44	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO ALL'UNIONE COMUNI DELLA MARMILLA...

N° 736 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Sanluri, li 09/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu