

N° 43	2020	REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 2020
--------------	-------------	--

*** * * COPIA * * ***

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar - Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09027 Sanluri

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 4 del 24/01/2020	OGGETTO: Servizio di pulizia nei locali in uso all'Unione dei Comuni Marmilla - periodo dal 23/12 al 23/01 ditta La San Giovanni Società Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione fattura n° FPA 18/20 del 22/01/2020 - CIG: ZA1245CF43
----------------------------------	---

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **Gennaio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricato dal Presidente, ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. n° 267/2000 - Decreto n. 16 del 31/12/2019;

- **VISTI** i seguenti atti:

DETERMINA IMPEGNO			
SETTORE		REGISTRO GENERALE	
N°	DATA	N°	DATA
58	07/09/2018	368	07/09/2018

DITTA:	Denominazione	La San Giovanni Società Cooperativa Sociale Onlus
	Sede legale	in via Malfidano 12, 09121 Cagliari (CA)
	Partita iva	03714750928

FATTURA		IMPORTO		
N.	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
FPA 18/20	22/01/2020	552,16	121,48	673,64

OGGETTO:	Servizio di pulizia nei locali in uso all'Unione dei Comuni Marmilla - periodo dal 23/12 al 23/01
-----------------	--

- **VISTI** gli art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. N. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
- **VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Unione Comuni Marmilla;
- **PRESO ATTO** che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs N. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1. Di procedere alla seguente liquidazione:

DITTA:	La San Giovanni Società Cooperativa Sociale Onlus
---------------	--

FATTURA		IMPORTO		
N.	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
FPA 18/20	22/01/2020	552,16	121,48	673,64

OGGETTO:	Servizio di pulizia nei locali in uso all'Unione dei Comuni Marmilla - periodo dal 23/12 al 23/01
-----------------	--

PARTITA I.V.A.: 03714750928	DURC: regolare in data 24/01/2020
------------------------------------	--

CODICE C.I.G.: ZA1245CF43	CAP: 40 Anno 2019	IMPEGNO: 219/2019
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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° FPA 18/20 del 22/01/2020 - protocollo n° 390 del 22/01/2020
- DURC

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alessio Ortu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.

Sanluri, Li 24/01/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Matzeu Rag. Carlo**

N° 163 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa determinazione 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 19/02/2020

**Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alessio Ortu**