



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 85 del 23/05/2019
PROPOSTA N. 920 del 22/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 29/04/2019 DELLA SE.MAN SRL

LIQUIDAZIONE DI SPESA

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. 40/SD del 1°/03/2019;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il C.I.G. e' il seguente: 7671446581;

ATTESO che il conto corrente dedicato risulta agli atti dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC agli atti – nota Protocollo INAIL_15759379 del 27/03/2019 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010);

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SE.MAN S.R.L.* - VIA MADONNA DEL PONTE, 14 - 66010 FARA FILIORUM PETRI CH - Codice Fiscale: 02021350695 - Partita IVA: 02021350695 l'importo di € **189,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 44 del 29/04/2019, sul CC _____ **OMISSIS** _____, inerente il servizio di pulizia effettuato presso il Teatro Comunale nel mese di aprile 2019, come da allegato prospetto;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 189,98 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **189,98** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno

2019/261/1 assunto con determina n. 40 del 01/03/2019 (n. 347 del 07/03/2019 del Registro Generale).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 920 del 22/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. CARDONE MASSIMO in data 23/05/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 920 del 22/05/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	1349	1	261	----- OMISSIS -----	189,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **24/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1129

Il 24/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 745 del 24/05/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 29/04/2019 DELLA SE.MAN SRL**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CARDONE MASSIMO il 24/05/2019.