



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 269 del 07/06/2019
PROPOSTA N. 1038 del 07/06/2019

OGGETTO: SE.MAN SRL - fatture nn°53, 60, 62, 59, 61, 54 e 55 del 31 maggio 2019. Liquidazione.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 aprile 2018, si approvava il Bilancio di Previsione 2018, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 164, 165, 170, 172, 174, 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 26 luglio 2018, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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, adottata con determinazione n. 66 del 1 febbraio 2019 a oggetto: "Affidamento servizio pulizia dei locali comunali. Impegno di spesa.";

VISTE le fatture nn°53, 60, 62, 59, 61, 54 e 55 in data 31 maggio 2019 emesse dalla Ditta *SE.MAN S.R.L.* - VIA MADONNA DEL PONTE, 14 - 66010 FARA FILIORUM PETRI CH - Codice Fiscale: 02021350695 - Partita IVA: 02021350695, relative al servizio di pulizia dei locali comunali, pulizia straordinaria delle ceneriere, pulizia bagni pubblici, ascensori e biblioteca ragazzi, pulizia extra locali Museo Laboratorio, pulizia bagni pubblici per evento 16 maggio 2019, pulizia straordinaria scuola Villa Cipressi per votazioni 26 maggio 2019 e chiusura Palazzo Comunale periodo Maggio 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;

VISTA la regolarità del DURC ON LINE;

EVIDENZIATO CHE si procederà agli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 (pubblicazione on-line sul sito web dell'Ente);

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: 7671446581;

D E T E R M I N A

- 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 € **264,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 55 del 31/05/2019 relativa al servizio di chiusura Palazzo Comunale periodo Maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 264,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **264,74** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **1.365,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 54 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia bagni pubblici, ascensori e biblioteca ragazzi periodo Maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 1.365,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.365,46** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **72,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 62 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria scuola Villa Cipressi per votazioni 26 maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 72,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **72,37** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **72,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 60 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia extra locali Museo Laboratorio periodo Maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 72,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **72,37** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **18,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 61 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia bagni pubblici per evento 16 maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 18,09 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **18,09** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- 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 € **325,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 59 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 325,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **325,67** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- 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 € **9.953,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 53 del 28/05/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali comunali periodo Maggio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 9.953,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **9.953,16** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 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 1038 del 07/06/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 07/06/2019.

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 1038 del 07/06/2019 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	1539	1	124	SE.MAN S.R.L.	9.953,16
2019	1540	1	124	SE.MAN S.R.L.	72,37
2019	1541	1	124	SE.MAN S.R.L.	72,37
2019	1542	1	124	SE.MAN S.R.L.	325,67
2019	1543	1	124	SE.MAN S.R.L.	18,09
2019	1544	1	124	SE.MAN S.R.L.	1.365,46
2019	1545	1	124	SE.MAN S.R.L.	264,74

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **10/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1281

Il 10/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 840 del 10/06/2019 con oggetto: **SE.MAN SRL - fatture nn°53, 60, 62, 59, 61, 54 e 55 del 31 maggio 2019. Liquidazione.**

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. D'ARCANGELO ANTONINO il 10/06/2019.