



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 304 del 12/07/2019**  
PROPOSTA N. 1244 del 12/07/2019

**OGGETTO:** SE.MAN SRL - fattura n°56 del 31 maggio 2019. Liquidazione.

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07 febbraio 2019, si approvava il Bilancio di Previsione 2019, 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. 117 del 27 febbraio 2019 a oggetto: "Servizi di pulizia locali comunali di competenza del Comune. Impegno di spesa.";

**VISTA** la fattura n°69 in data 28 giugno 2019 emessa dalla Ditta *SE.MAN S.R.L.* - VIA MADONNA DEL PONTE, 14 - 66010 FARA FILIORUM PETRI CH - Codice Fiscale: 02021350695 - Partita IVA: 02021350695, relativa al servizio di vigilanza impianti sportivi al coperto periodo Giugno 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 € **2.596,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 69 del 28/06/2019 relativa al servizio di vigilanza impianti sportivi al coperto periodo

Giugno 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 2.596,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.596,16** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/19 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2019/257/1** assunto con determina n. 117 del 27/02/2019.

---

#### 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 1244 del 12/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 12/07/2019.

---

#### 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 1244 del 12/07/2019 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	1804	1	257	SE.MAN S.R.L.	2.596,16

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **15/07/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1502

Il 15/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 993 del 15/07/2019 con oggetto: **SE.MAN SRL - fattura n°56 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 15/07/2019.