



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 151 del 27/09/2019
 PROPOSTA N. 1594 del 23/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 86 E 87 DEL 31 LUGLIO 2019 DELLA SE.MAN SRL.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

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, adottato con determinazione n. 40 del 01/03/2019;

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 o CIG sono i seguenti: Z6D275FE40 e 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 INAIL_17734146 del 1°8.08.2019 (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 € **217,11**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 87 del 31/07/2019, **OMISSIS** inerente il servizio di pulizia del teatro comunale nel mese di luglio 2019;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 217,11 risulta impegnata nel modo seguente:
 € **217,11** 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);

- 3) 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 € **196,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 86 del 31/07/2019, -----
OMISSIS----- inerente il servizio di apertura, chiusura e sorveglianza presso il teatro comunale nel mese di luglio 2019;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 196,42 risulta impegnata nel modo seguente:
€ **196,42** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2019/263/1** 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 1594 del 23/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. CARDONE MASSIMO in data 27/09/2019.

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 1594 del 23/09/2019 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	2390	1	261	----- OMISSIS -----	217,11
2019	2391	1	263	----- OMISSIS -----	196,42

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **30/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1981

Il 03/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1323 del 30/09/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 86 E 87 DEL 31 LUGLIO 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 03/10/2019.