



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 160 del 09/10/2019
PROPOSTA N. 1667 del 04/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 102 E 103 DEL 30/08/2019 DELLA SE.MAN.SRL

LIQUIDAZIONE DI SPESA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 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 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 il C.I.G. è il seguente: 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 08.08.2019 (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 € **325,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 102 del 30/08/2019, a mezzo di C/C ----- --OMISSIS-- relativa al servizio di pulizia del teatro comunale nel mese di agosto 2019;

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

€ **272,90** 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);

€ 52,77 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);

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 € 452,62, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 103 del 30/08/2019, a mezzo di C/C -----
-OMISSIS-----, relativa ai servizi ausiliari espletati presso il teatro comunale nel mese di agosto 2019;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 452,62 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 452,62 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 1667 del 04/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. CARDONE MASSIMO in data 09/10/2019.

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 1667 del 04/10/2019 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	2423	1	261	----- OMISSIS -----	272,90
2019	2424	1	263	----- OMISSIS -----	52,77
2019	2425	1	263	----- OMISSIS -----	452,62

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2020

Il 11/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1353 del 10/10/2019 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 102 E 103 DEL 30/08/2019 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 11/10/2019.