



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

**Determina del Responsabile di Settore N. 421 del 14/10/2019**  
PROPOSTA N. 1711 del 11/10/2019

**OGGETTO:** SE.MAN SRL - fatture nn°107 e 108 del 27 settembre 2019, 112, 114, 116, 119, 120, 121, 122 e 123 del 30 settembre 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. 66 del 1 febbraio 2019 a oggetto: "Affidamento servizio pulizia dei locali comunali. Impegno di spesa.";

**VISTE** le fatture nn°107 e 108 in data 27 settembre 2019, 112, 114, 116, 119, 120, 121, 122 e 123 in data 30 settembre 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 Sala Consiliare, servizi di pulizia straordinaria in occasione della manifestazione "Festa in corso" dal 23 al 25 agosto 2019, servizi di pulizia straordinaria Museo Laboratorio, servizi di pulizia straordinaria di fondo locali ex Biblioteca ragazzi, servizi di pulizia straordinaria per feste Patronali del 13 e 16 settembre 2019, servizi ausiliari di doppia chiusura del Palazzo Comunale dal 1°agosto 2019 al 21 settembre 2019 e chiusura Palazzo Comunale periodo Settembre 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 € **1.365,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 114 del 30/09/2019 relativa

al servizio pulizia bagni pubblici, ascensori e biblioteca ragazzi periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

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

- **€ 1.365,46** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 **€ 72,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 120 del 30/09/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria Museo Laboratorio periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

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

- **€ 72,37** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 **€ 289,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 108 del 27/09/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria in occasione della manifestazione "Festa in corso" dal 23 al 25 agosto 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 289,48 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 289,48** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 **€ 256,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 116 del 30/09/2019 relativa al servizio di chiusura Palazzo Comunale periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 256,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 256,20** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 **€ 416,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 123 del 30/09/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500; sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 416,13 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **416,13** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 112 del 30/09/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali comunali periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

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

- € **1.268,14** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- € **6.000,00** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/7 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno **2019/129/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- € **1.500,00** all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/8 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ASSIST. SCOL., TRASPORTO, REFEZIONE" - Impegno **2019/130/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);

- € **1.185,02** all'intervento 1050103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/9 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - BIBLIOTECA, MUSEI" - Impegno **2019/131/1** 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 € **253,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 122 del 30/09/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria per feste Patronali del 13 e 16 settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 253,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **253,30** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 € **90,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 121 del 30/09/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria di fondo locali ex Biblioteca ragazzi periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 90,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **90,46** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 € **111,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 119 del 30/09/2019 relativa al servizio di pulizia extra Sala Consiliare periodo Settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 111,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **111,02** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 € **444,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 107 del 27/09/2019 relativa ai servizi ausiliari di doppia chiusura del Palazzo Comunale dal 1° agosto 2019 al 21 settembre 2019, sul CC 000000734114 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia AG DI CHIETI cod. IBAN IT05M0103015500000000734114 ABI 01030 CAB 15500;

dare atto che la spesa complessiva di € 444,08 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **444,08** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/6 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ANAGRAFE" - Impegno **2019/128/1** 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 1711 del 11/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 14/10/2019.

---

#### 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 1711 del 11/10/2019 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	2450	1	128	SE.MAN S.R.L.	444,08
2019	2450	2	128	SE.MAN S.R.L.	289,48
2019	2450	3	128	SE.MAN S.R.L.	1.365,46
2019	2450	4	128	SE.MAN S.R.L.	256,20
2019	2450	5	128	SE.MAN S.R.L.	111,02

2019	2450	6	128	SE.MAN S.R.L.	72,37
2019	2450	7	128	SE.MAN S.R.L.	90,46
2019	2450	8	128	SE.MAN S.R.L.	253,30
2019	2450	9	128	SE.MAN S.R.L.	416,13
2019	2450	10	128	SE.MAN S.R.L.	1.268,14
2019	2451	1	129	SE.MAN S.R.L.	6.000,00
2019	2452	1	130	SE.MAN S.R.L.	1.500,00
2019	2453	1	131	SE.MAN S.R.L.	1.185,02

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **14/10/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2033

Il 14/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1374 del 14/10/2019 con oggetto: **SE.MAN SRL - fatture nn°107 e 108 del 27 settembre 2019, 112, 114, 116, 119, 120, 121, 122 e 123 del 30 settembre 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 14/10/2019.