



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

**Determina del Responsabile di Settore N. 473 del 12/11/2019**  
PROPOSTA N. 1880 del 12/11/2019

**OGGETTO:** SE.MAN SRL - fatture nn°126 e 125 del 28 ottobre 2019, 138, 137, 141, 140 e 134 del 31 ottobre 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°126 e 125 in data 28 ottobre 2019, 138, 137, 141, 140 e 134 in data 31 ottobre 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 ai servizi di pulizia dei locali comunali, pulizia straordinaria delle ceneriere, pulizia bagni pubblici, ascensori e biblioteca ragazzi, pulizia extra Sala Consiliare, pulizia portone locale anagrafe Marina, di pulizia straordinaria Museo Laboratorio e chiusura Palazzo Comunale periodo Ottobre 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 134 del 31/10/2019 relativa ai servizi di chiusura Palazzo Comunale periodo Ottobre 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 € 264,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 264,74** all'intervento 1090103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/10 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - URBANISTICA" - Impegno **2019/132/1** 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 **€ 1.365,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 125 del 28/10/2019 relativa ai servizi di pulizia bagni pubblici, ascensori e biblioteca ragazzi periodo Ottobre 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:

- **€ 861,82** 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);

- **€ 503,64** all'intervento 1090103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/10 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - URBANISTICA" - Impegno **2019/132/1** 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 140 del 31/10/2019 relativa ai servizi di pulizia straordinaria Museo Laboratorio periodo Ottobre 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 1090103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/10 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - URBANISTICA" - Impegno **2019/132/1** 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 **€ 51,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 137 del 31/10/2019 relativa ai servizi di pulizia extra Sala Consiliare periodo Ottobre 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 € 51,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 51,24** all'intervento 1090103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/10 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - URBANISTICA" - Impegno **2019/132/1** 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 138 del 31/10/2019 relativa ai servizi di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Ottobre 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 € 325,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **325,67** all'intervento 1090103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/10 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - URBANISTICA" - Impegno **2019/132/1** 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 126 del 28/10/2019 relativa ai servizi di pulizia dei locali comunali periodo Ottobre 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:

- € **9.953,16** 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 € **9,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 141 del 31/10/2019 relativa ai servizi di pulizia portone locale anagrafe Marina periodo Ottobre 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 € 9,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **9,05** all'intervento 1090103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/10 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - URBANISTICA" - Impegno **2019/132/1** 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 1880 del 12/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 12/11/2019.

---

#### 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 1880 del 12/11/2019 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	2733	1	131	SE.MAN S.R.L.	9.953,16
2019	2734	1	131	SE.MAN S.R.L.	861,82
2019	2735	1	132	SE.MAN S.R.L.	503,64
2019	2736	1	132	SE.MAN S.R.L.	325,67
2019	2737	1	132	SE.MAN S.R.L.	51,24
2019	2738	1	132	SE.MAN S.R.L.	9,05
2019	2739	1	132	SE.MAN S.R.L.	72,37
2019	2740	1	132	SE.MAN S.R.L.	264,74

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **19/11/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2212

Il 20/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1521 del 19/11/2019 con oggetto: **SE.MAN SRL - fatture nn°126 e 125 del 28 ottobre 2019, 138, 137, 141, 140 e 134 del 31 ottobre 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 20/11/2019.