



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 503 del 10/12/2019
PROPOSTA N. 2033 del 10/12/2019

OGGETTO: SE.MAN SRL - fatture nn°147 e 146 del 28 novembre 2019, 155, 156, 157 e 151 del 29 novembre 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." e n. 430 del 15 ottobre 2019 a oggetto: "Servizio di pulizia e sanificazione uffici e locali di competenza del Comune. Anno 2019. Ulteriore impegno di spesa.";

VISTE le fatture nn° fatture nn°147 e 146 in data 28 novembre 2019, 155, 156, 157 e 151 in data 29 novembre 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 straordinaria ex manifattura tabacchi e chiusura Palazzo Comunale periodo Novembre 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 € **59,78**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 155 del 29/11/2019 relativa al servizio di pulizia extra Sala Consiliare periodo Novembre 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 € 59,78 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **59,78** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/933/1** assunto con determina n. 430 del 15/10/2019 (n. 1403 del 17/10/2019 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 146 del 28/11/2019 relativa al servizio di pulizia bagni pubblici, ascensori e biblioteca ragazzi periodo Novembre 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 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/933/1** assunto con determina n. 430 del 15/10/2019 (n. 1403 del 17/10/2019 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 151 del 28/11/2019 relativa al servizio di chiusura Palazzo Comunale periodo Novembre 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 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/933/1** assunto con determina n. 430 del 15/10/2019 (n. 1403 del 17/10/2019 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 € **271,39**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 156 del 29/11/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Novembre 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 € 271,39 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **271,39** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/933/1** assunto con determina n. 430 del 15/10/2019 (n. 1403 del 17/10/2019 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 147 del 28/11/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali comunali periodo Novembre 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:

- € **206,29** 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);
- € **9.746,87** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/933/1** assunto con determina n. 430 del 15/10/2019 (n. 1403 del 17/10/2019 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 157 del 29/11/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria ex manifattura tabacchi periodo Novembre 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 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/933/1** assunto con determina n. 430 del 15/10/2019 (n. 1403 del 17/10/2019 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 2033 del 10/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 10/12/2019.

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 2033 del 10/12/2019 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	3005	1	132	SE.MAN S.R.L.	206,29
2019	3006	1	933	SE.MAN S.R.L.	9.746,87
2019	3007	1	933	SE.MAN S.R.L.	1.365,46
2019	3008	1	933	SE.MAN S.R.L.	59,78
2019	3009	1	933	SE.MAN S.R.L.	271,39
2019	3010	1	933	SE.MAN S.R.L.	253,30
2019	3011	1	933	SE.MAN S.R.L.	256,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **12/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2330

Il 12/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1638 del 12/12/2019 con oggetto: **SE.MAN SRL - fatture nn°147 e 146 del 28 novembre 2019, 155, 156, 157 e 151 del 29 novembre 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 12/12/2019.