



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

**Determina del Responsabile di Settore N. 145 del 15/03/2019**  
PROPOSTA N. 484 del 15/03/2019

**OGGETTO:** SE.MAN SRL - fatture nn°17, 21, 22, 20 e 19 del 27 febbraio 2019. Liquidazione.

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26 aprile 2018, si approvava il Bilancio di Previsione 2018, 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°17, 21, 22, 20 19 in data 27 febbraio 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 locali per esposizione presepi natalizi, pulizia Sala Consiliare e chiusura Palazzo Comunale periodo Febbraio 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 € **108,56**, I.V.A. compresa, a saldo della

fattura n.ro 22 del 27/02/2019 relativa al servizio di pulizia locali per esposizione presepi natalizi periodo Febbraio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 108,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **108,56** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** 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 € **239,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 del 27/02/2019 relativa al servizio di chiusura Palazzo Comunale periodo Febbraio 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 239,12 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **239,12** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** 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 21 del 27/02/2019 relativa al servizio di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Febbraio 2019, a mezzo bonifico bancario;

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

- € **289,48** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** 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 € **25,62**, I.V.A. compresa relativa al servizio di pulizia Sala Consiliare periodo Febbraio 2019, a saldo della fattura n.ro 20 del 27/02/2019, a mezzo contanti;

dare atto che la spesa complessiva di € 25,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **25,62** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** 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 17 del 27/02/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali comunali periodo Febbraio 2019, a mezzo bonifico bancario;

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

- € **1.559,04** all'intervento 1010103 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/1 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ORGANI ISTITUZIONALI" - Impegno **2019/121/1** assunto con determina n. 66 del 01/02/2019 (n. 183 del 08/02/2019 del Registro Generale);
- € **8.394,12** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/2 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SEGRETERIA" - Impegno **2019/124/1** 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 484 del 15/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 15/03/2019.

---

### 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 484 del 15/03/2019 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	664	1	121	SE.MAN S.R.L.	1.559,04
2019	665	1	124	SE.MAN S.R.L.	8.394,12
2019	666	1	124	SE.MAN S.R.L.	289,48
2019	667	1	124	SE.MAN S.R.L.	108,56
2019	668	1	124	SE.MAN S.R.L.	25,62
2019	669	1	124	SE.MAN S.R.L.	239,12

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO il 18/03/2019.**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 583

Il 19/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 401 del 18/03/2019 con oggetto: **SE.MAN SRL - fatture nn°17, 21, 22, 20 e 19 del 27 febbraio 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 19/03/2019.