



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 32 del 29/01/2020

PROPOSTA N. 137 del 29/01/2020

OGGETTO: SE.MAN SRL - fattura nn°3, 4 e 16 del 17 gennaio 2020. 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. 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°3, 4 e 6 in data 17 gennaio 2020 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 straordinaria delle ceneriere, pulizia extra Sala Consiliare e chiusura Palazzo Comunale periodo Dicembre 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 3 del 17/01/2020 relativa al servizio di chiusura Palazzo Comunale periodo Dicembre

2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 264,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **264,74** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/12 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SERV. NECROSP." - Impegno **2019/936/1** 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 € **325,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6 del 17/01/2020 relativa al servizio di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Dicembre 2019, a mezzo bonifico bancario;

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

- € **325,67** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/12 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SERV. NECROSP." - Impegno **2019/936/1** 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 € **17,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4 del 17/01/2020 relativa al servizio di pulizia extra Sala Consiliare periodo Dicembre 2019, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 17,08 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **17,08** all'intervento 1100503 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/12 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - SERV. NECROSP." - Impegno **2019/936/1** 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 137 del 29/01/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 29/01/2020.

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 137 del 29/01/2020 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
2020	240	1	936	----- OMISSIS -----	264,74
2020	241	1	936	----- OMISSIS -----	17,08
2020	242	1	936	----- OMISSIS -----	325,67

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **06/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 154

Il 06/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 107 del 06/02/2020 con oggetto: **SE.MAN SRL - fattura nn°3, 4 e 16 del 17 gennaio 2020. 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 06/02/2020.