



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 22 del 28/02/2020**

PROPOSTA N. 276 del 24/02/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE N. RI 166 E 167 DEL 31/12/2019 E N.RI 7 E 8 DEL 17/01/2020 DELLA SE.MAN SRL.

LIQUIDAZIONE DI SPESA

**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, adottato con determinazione n. del ;

**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;

**DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE:** .....

**PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE** .....

**D E T E R M I N A**

- di 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 € **18,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7 del 17/01/2020, a mezzo contanti

Di dare atto che la spesa complessiva di € 18,09 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **18,09** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2019/263/1** assunto con determina n. 40 del 01/03/2019 (n. 347 del 07/03/2019 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 € **2.177,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 167 del 31/12/2019, a mezzo contanti

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.177,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **2.177,70** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2019/263/1** assunto con determina n. 40 del 01/03/2019 (n. 347 del 07/03/2019 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 € **1.257,44**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 166 del 31/12/2019, a mezzo contanti

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.257,44 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **968,72** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2019/917/1** assunto con determina n. 159 del 09/10/2019 (n. 1351 del 10/10/2019 del Registro Generale);

- € **288,72** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2019/263/1** assunto con determina n. 40 del 01/03/2019 (n. 347 del 07/03/2019 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espone 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 € **222,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8 del 17/01/2020, a mezzo contanti

Di dare atto che la spesa complessiva di € 222,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **222,04** all'intervento 1050203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1314/18 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI" - Impegno **2019/263/1** assunto con determina n. 40 del 01/03/2019 (n. 347 del 07/03/2019 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 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 260 del 28/02/2020

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 276 del 24/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore CROCETTA FRANCA in data 28/02/2020.

---

### 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 276 del 24/02/2020 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	525	1	263	----- OMISSIS -----	2.177,70
2020	526	1	263	----- OMISSIS -----	222,04
2020	527	1	917	----- OMISSIS -----	968,72
2020	528	1	263	----- OMISSIS -----	288,72
2020	529	1	263	----- OMISSIS -----	18,09

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **28/02/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 349

Il 01/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 260 del 28/02/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE N. RI 166 E 167 DEL 31/12/2019 E N.RI 7 E 8 DEL 17/01/2020 DELLA SE.MAN SRL.**

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 CROCETTA FRANCA il 01/03/2020.