



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

**Determina del Responsabile di Settore N. 82 del 10/02/2021**  
PROPOSTA N. 276 del 10/02/2021

**OGGETTO:** SE.MAN SRL - fatture nn°2, 3, 5, 7 e 8 del 29 gennaio 2021. 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 degli atti di impegno della spesa, adottate con determinazioni n. 68 del 13 febbraio 2020 e n. 550 del 1° dicembre 2020”;

**VISTE** le fatture nn°2, 3, 5, 7 e 8 del 29 gennaio 2021 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 bagni pubblici, ascensori, biblioteca ragazzi e aree esterne, pulizia locali comunali, chiusura Palazzo Comunale, pulizia straordinaria delle ceneriere e pulizia straordinaria presso Scuola di Villa Cipressi periodo Gennaio 2021;

**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: 8172924E3B e 8481141AF3;**

**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 € **610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8 del 29/01/2021 relativa al servizio di pulizia straordinaria presso Scuola di Villa

Cipressi periodo Gennaio 2021, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **610,00** all'intervento 1010103 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1314/1 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ORGANI ISTITUZIONALI" - Impegno **2020/10985/2** assunto con determina n. 550 del 01/12/2020 ;;

- 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 5 del 29/01/2021 relativa al servizio di chiusura Palazzo Comunale periodo Gennaio 2021, a mezzo bonifico bancario;

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

- € **264,74** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1314/19 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2020/214/1** assunto con determina n. 68 del 13/02/2020 (n. 178 del 13/02/2020 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 2 del 29/01/2021 relativo ai servizi di pulizia bagni pubblici, ascensori, biblioteca ragazzi e aree esterne periodo Gennaio 2021, a mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 1.365,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.365,46** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1314/19 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2020/214/1** assunto con determina n. 68 del 13/02/2020 (n. 178 del 13/02/2020 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 7 del 29/01/2021 relativa al servizio di pulizia straordinaria delle ceneriere periodo Gennaio 2021, a mezzo bonifico bancario;

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

- € **233,56** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1314/19 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2020/214/1** assunto con determina n. 68 del 13/02/2020 (n. 178 del 13/02/2020 del Registro Generale);

- € **55,92** all'intervento 1010103 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1314/1 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - ORGANI ISTITUZIONALI" - Impegno **2020/10985/2** assunto con determina n. 550 del 01/12/2020 ;;

- 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 € **8.865,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 del 29/01/2021 relativa al servizio di pulizia locali comunali periodo Gennaio 2021, a

mezzo bonifico bancario;

dare atto che la spesa complessiva di € 8.865,37 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.865,37** all'intervento 1060203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1314/19 denominato "Servizi ausiliari e spese di pulizia - IMPIANTI SPORTIVI" - Impegno **2020/214/1** assunto con determina n. 68 del 13/02/2020 (n. 178 del 13/02/2020 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 276 del 10/02/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 10/02/2021.

---

#### 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 10/02/2021 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
2021	322	1	214	SE.MAN S.R.L.	1.365,46
2021	323	1	214	SE.MAN S.R.L.	8.865,37
2021	324	1	214	SE.MAN S.R.L.	264,74
2021	325	1	214	SE.MAN S.R.L.	233,56
2021	326	1	10985	SE.MAN S.R.L.	55,92
2021	327	1	10985	SE.MAN S.R.L.	610,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **DE BERARDINIS STEFANIA** il **10/02/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 298

Il 10/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 221 del 10/02/2021 con oggetto: **SE.MAN SRL - fatture nn°2, 3, 5, 7 e 8 del 29 gennaio 2021. 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 10/02/2021.