

Determinazione del Direttore numero 275 del 17/09/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario: FORNITORI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: € 8.713,71	Cup: H79D16002960001

Destinatari	<ul style="list-style-type: none">▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 – Dr.ssa Maria Ruggieri▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.ssa Scannella- Dr.ssa Di Giannantonio
Pubblicazione sul sito istituzionale	<input type="checkbox"/> Albo pretorio <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Trasparenza Amministrativa

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 15 Febbraio 2018;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 14 Dicembre 2016 recante "Adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Atti di indirizzo politico-amministrativo", il Comune di Montesilvano ha assunto la decisione di avviare il procedimento finalizzato alla costituzione in Città di uno SPRAR per l'accoglienza di n. 161 elementi, in partenariato con questa Azienda Speciale e con altri soggetti del Terzo Settore;
- con successiva deliberazione giuntale n. 55 del 14 Marzo 2017, in sede di sviluppo dell'iniziativa suddetta, il Comune di Montesilvano ha deliberato: "Realizzazione di uno SPRAR sul territorio comunale. Provvedimenti";

Dato atto che le forniture sono state regolarmente effettuate a seguito dei confacenti ordinativi previa acquisizione del DURC e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle Ditte fornitrici;

Visto lo scadenziario elaborato dall'Ufficio contabilità riguardo le fatture scadute ed in scadenza relative alle forniture di beni e servizi;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d. lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 01 del 18 Gennaio 2017;

Stabilito, quindi, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento dei documenti di debito dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	PROT.IVA FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO		CIG
1	CHIMICA ATERNO S.R.L.	151/00	30/11/18	€ 122,52	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
2	DI BLASIO*MAURIZIO	158/00	31/07/19	€ 178,00		ZA726E00F0
3	DI BLASIO*MAURIZIO	159/00	31/07/19	€ 32,50		ZA726E00F0
4	DI BLASIO*MAURIZIO	160/00	31/07/19	€ 91,30		ZA726E00F0
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	161/00	31/07/19	€ 104,12	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
6	CHIMICA ATERNO S.R.L.	162/00	31/07/19	€ 109,82	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
7	CHIMICA ATERNO S.R.L.	163/00	31/07/19	€ 190,97	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
8	CHIMICA ATERNO S.R.L.	164/00	31/07/19	€ 68,22	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
9	CIPRESSI ANTONIO	165/00	01/07/19	€ 4.983,61		ZE028A6BB1
10	ELETTRICA VIGILANTE	166/00	02/08/19	€ 1.986,75		Z052707EB3
11	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	168/00	15/07/19	€ 16,00		Z3628D65C7
12	ORSINI FRANCO S.R.L.	169/00	31/07/19	€ 624,78		ZA326E5915
13	NINA SRL	172/00	02/08/19	€ 569,00		Z322818830
14	R2S	174/00	07/06/19	€ 231,77		ZF0214F22A
			totale	€ 8.713,71		

DETERMINA

- Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 8,713,71** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	PROT.IVA FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO		CIG
1	CHIMICA ATERNO S.R.L.	151/00	30/11/18	€ 122,52	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
2	DI BLASIO*MAURIZIO	158/00	31/07/19	€ 178,00		ZA726E00F0
3	DI BLASIO*MAURIZIO	159/00	31/07/19	€ 32,50		ZA726E00F0
4	DI BLASIO*MAURIZIO	160/00	31/07/19	€ 91,30		ZA726E00F0
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	161/00	31/07/19	€ 104,12	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
6	CHIMICA ATERNO S.R.L.	162/00	31/07/19	€ 109,82	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
7	CHIMICA ATERNO S.R.L.	163/00	31/07/19	€ 190,97	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
8	CHIMICA ATERNO S.R.L.	164/00	31/07/19	€ 68,22	da stornare dal credito	ZD926DFFB5
9	CIPRESSI ANTONIO	165/00	01/07/19	€ 4.983,61		ZE028A6BB1
10	ELETTRICA VIGILANTE	166/00	02/08/19	€ 1.986,75		Z052707EB3
11	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	168/00	15/07/19	€ 16,00		Z3628D65C7
12	ORSINI FRANCO S.R.L.	169/00	31/07/19	€ 624,78		ZA326E5915
13	NINA SRL	172/00	02/08/19	€ 569,00		Z322818830
14	R2S	174/00	07/06/19	€ 231,77		ZF0214F22A
			totale	€ 8.713,71		

con le consuete modalità.

- Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombenzi consequenziali.
- Di pubblicare nella sezione "Trasparenza Amministrativa" del sito internet dell'Azienda la presente determinazione.

Il soggetto proponente:

dott.ssa Mariangela Scannella

Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli