

Determinazione del Direttore numero 268 del 12/09/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA SPRAR MSNA	
Beneficiari: DIVERSI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: 10.268,32	Cup: H79F19000020001

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ RESPONSABILI CONTABILI – Dr.ssa Angela Di Giannantonio- Dr.ssa Mariasngela Scannella
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 Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

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 PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 01 del 18 Gennaio 2018;

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

	CREDITORE	PROT IVA	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Spaccio 31 di Rapacchiani Davide	26/00	01/08/2019	136,00	ZDF2856025
2	Spaccio 31 di Rapacchiani Davide	27/00	01/08/2019	24,00	ZDF2856025
3	Spaccio 31 di Rapacchiani Davide	28/00	01/08/2019	24,00	ZDF2856025
4	Orsini Franco srl	25/00	31/07/2019	371,10	ZBA2817BD2
5	Casalgest srl	22/00	01/08/2019	61,23	Z98287635D
6	Casalgest srl	23/00	06/08/2019	145,71	Z98287635D
7	Casalgest srl	24/00	06/08/2019	65,44	Z98287635D
8	Casalgest srl	33/00	01/08/2019	133,47	Z98287635D
9	Casalgest srl	34/00	01/08/2019	104,64	Z98287635D
10	Casalgest srl	35/00	01/08/2019	85,98	Z98287635D

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682
 Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm

11	Casalgest srl	39/00	09/08/2019	47,26	Z98287635D
12	Monaco Simone	45/00	13/08/2019	860,00	Z332933261
13	Solideando	29/00	29/07/2019	4.000,00	Z542907D42
14	Serenissima Ristorazione Spa	44/00	31/07/2019	2.214,00	Z01287A77F
15	BRICOCENTER ITALIA SRL	9/00	23/05/2019	1.995,49	SALDO
			TOTALE	10.268,32	

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € **10.268,32** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	PROT IVA	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	Spaccio 31 di Rapacchiani Davide	26/00	01/08/2019	136,00	ZDF2856025
2	Spaccio 31 di Rapacchiani Davide	27/00	01/08/2019	24,00	ZDF2856025
3	Spaccio 31 di Rapacchiani Davide	28/00	01/08/2019	24,00	ZDF2856025
4	Orsini Franco srl	25/00	31/07/2019	371,10	ZBA2817BD2
5	Casalgest srl	22/00	01/08/2019	61,23	Z98287635D
6	Casalgest srl	23/00	06/08/2019	145,71	Z98287635D
7	Casalgest srl	24/00	06/08/2019	65,44	Z98287635D
8	Casalgest srl	33/00	01/08/2019	133,47	Z98287635D
9	Casalgest srl	34/00	01/08/2019	104,64	Z98287635D
10	Casalgest srl	35/00	01/08/2019	85,98	Z98287635D
11	Casalgest srl	39/00	09/08/2019	47,26	Z98287635D
12	Monaco Simone	45/00	13/08/2019	860,00	Z332933261
13	Solideando	29/00	29/07/2019	4.000,00	Z542907D42
14	Serenissima Ristorazione Spa	44/00	31/07/2019	2.214,00	Z01287A77F
15	BRICOCENTER ITALIA SRL	9/00	23/05/2019	1.995,49	SALDO
			TOTALE	10.268,32	

con le consuete modalità.

1. di prelevare la somma occorrente dal c./c Monte dei Paschi di Siena dedicato al PROGETTO SPRAR MSNA dell'Azienda Speciale per l'importo necessario a far fronte alla situazione debitoria;
2. in quanto alle singole operazioni indicate bisogna considerare le spese dei singoli bonifici in aggiunta alla somma di debito reale indicato;
3. di demandare al Settore Contabilità l'espletamento degli incombenzi necessari a dare attuazione alla presente determinazione.

Il soggetto proponente:

dott. ssa *Angela Di Giannantonio*

Il responsabile del procedimento:

dott. ssa *Angela Di Giannantonio*

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli