



Prot. n. 11788 o.c.c. 17/10/2019

Determinazione del Direttore numero 306 del 16/10/19

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario:	FORNITORI
Importo fornitura:	€ 12.919,96
Cig:	DIVERSI
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 giunta 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 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	DI BLASIO*MAURIZIO	175/00	31/08/19	€ 99,75		ZA726E00F0
2	DI BLASIO*MAURIZIO	176/00	31/08/19	€ 180,00		ZA726E00F0
3	MACA IMPIANTI SNC	181/00	05/09/19	€ 5.148,00		Z5426E0314
4	EQUILINO SILVA	182/00	10/09/19	€ 1.332,01		Z2929332A0
5	ISTITUTO MECENATE SRL	183/00	09/07/19	€ 5.400,00		ZB628D66F1
6	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAMDE	187/00	02/10/19	€ 1.483,00	DA STORNARE DAL CREDITO	Z3628D65C7
	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAMDE	184/00	21/09/19	€ 16,00	DA STORNARE DAL CREDITO	Z3628D65C7
	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAMDE	185/00	21/09/19	€ 16,00	DA STORNARE DAL CREDITO	Z3628D65C7
7	DI BLASIO*MAURIZIO	188/00	30/09/19	€ 92,00		ZA726E00F0
8	DI BLASIO*MAURIZIO	189/00	30/09/19	€ 66,80		ZA726E00F0
9	CHIMCA ATERNO S.R.L.	190/00	30/09/19	€ 487,48	PAGARE 164,35 AL NETTO DEL CREDITO	ZD926DFFB5
10	CHIMCA ATERNO S.R.L.	191/00	30/09/19	€ 109,90		ZD926DFFB5
11	CHIMCA ATERNO S.R.L.	192/00	30/09/19	€ 102,49		ZD926DFFB5
12	CHIMCA ATERNO S.R.L.	193/00	30/09/19	€ 92,21		ZD926DFFB5
13	CHIMCA ATERNO S.R.L.	194/00	30/09/19	€ 132,45		ZD926DFFB5
			totale	€ 12.919,96		

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 **€ 12.919,96** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	PROT.IVA FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO		CIG
1	DI BLASIO*MAURIZIO	175/00	31/08/19	€ 99,75		ZA726E00F0
2	DI BLASIO*MAURIZIO	176/00	31/08/19	€ 180,00		ZA726E00F0
3	MACA. IMPIANTI SNC	181/00	05/09/19	€ 5.148,00		Z5426E0314
4	EQUILINO SILVIA	182/00	10/09/19	€ 1.332,01		Z2929332A0
5	ISTITUTO MECENATE SRL	183/00	09/07/19	€ 5.400,00		ZB628D66F1
6	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	187/00	02/10/19	€ 1.483,00	DA STORNARE DAL CREDITO	Z3628D65C7
	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	184/00	21/09/19	€ 16,00	DA STORNARE DAL CREDITO	Z3628D65C7
	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	185/00	21/09/19	€ 16,00	DA STORNARE DAL CREDITO	Z3628D65C7
7	DI BLASIO*MAURIZIO	188/00	30/09/19	€ 92,00		ZA726E00F0
8	DI BLASIO*MAURIZIO	189/00	30/09/19	€ 66,80		ZA726E00F0
9	CHIMICA ATERNO S.R.L.	190/00	30/09/19	€ 487,48	PAGARE 164,35 AL NETTO DEL CREDITO	ZD926DFFB5
10	CHIMICA ATERNO S.R.L.	191/00	30/09/19	€ 109,90		ZD926DFFB5
11	CHIMICA ATERNO S.R.L.	192/00	30/09/19	€ 102,49		ZD926DFFB5
12	CHIMICA ATERNO S.R.L.	193/00	30/09/19	€ 92,21		ZD926DFFB5
13	CHIMICA ATERNO S.R.L.	194/00	30/09/19	€ 132,45		ZD926DFFB5
			totale	€ 12.919,96		

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.

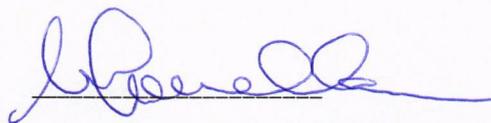
Il soggetto proponente:

dott.ssa Mariangela Scannella



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella




IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eras Donatelli

