



CITTA' DI MONTESILVANO

Prot. n. 12933 062 14/11/2019

Determinazione del Direttore numero 338 del 14.11.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE		
Beneficiario:	FORNITORI	Cig: V/TABELLA
Importo fornitura:	€ 22.263,88	Cup:

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' - Dr.ssa Scannella / Dr.ssa Di Giannantonio
Publicazione 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 del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- l'art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

Visto lo scadenziario delle partite passive elaborato dal Settore Contabilità;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di tutte le fatture scadute e in scadenza relative ad impegni contrattualmente assunti per fitti, forniture abituali, servizi vari, lavori di manutenzione e assistenza conviviale;

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



CITTA' DI MONTESILVANO

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	ETA BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE	301/00	07/10/19	€ 2.100,00	ZE724C2146
2	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	303/00	03/10/19	€ 203,35	Z1B26C63AF
3	R2S	305/00	04/10/19	€ 345,80	ZF0214F22A
4	SIRIO S.R.L.	306/00	04/10/19	€ 500,00	
5	FIDIA CANTIERI SRL	307/00	04/10/19	€ 500,00	
6	ACQUAFRESCA ABRUZZO	308/00	30/09/19	€ 104,40	Z6922D6B40
7	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	309/00	08/10/19	€ 127,77	ZD818FC4B8
8	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	310/00	08/10/19	€ 2.337,30	Z8E20F1039
9	FRANCO TOUR	314/00	11/10/19	€ 2.181,82	ZA62936FC5
10	SOLIDA SRL	315/00	09/10/19	€ 4.575,00	ZF927E07C0
11	RIBES IMMOBILIARE SRL	317/00	22/10/19	€ 600,00	
12	GULLIVER SOCIETA' COOP.SOC.	320/00	22/10/19	€ 474,29	ZD02603398
13	DOTT.TRINCHERA ALESSIO	321/00	17/10/19	€ 1.336,00	
14	ASSOCIAZIONE IL FILO ONLUS I.S.	323/00	28/10/19	€ 2.325,00	Z0B27E0850
15	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	324/00	29/10/19	€ 173,01	Z1B26C63AF
16	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	325/00	29/10/19	€ 151,94	Z1B26C63AF
17	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	326/00	30/10/19	€ 12,00	DA STORNARE DAL CREDITO
18	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	327/00	29/10/19	€ 302,00	Z192A4C696
19	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	328/00	24/10/19	€ 2.552,00	Z192A4C697
20	FIDIA CANTIERI SRL	330/00	05/11/19	€ 500,00	
21	ACQUAFRESCA ABRUZZO	331/00	31/10/19	€ 19,20	Z6922D6B40
22	SIRIO S.R.L.	332/00	04/11/19	€ 500,00	
23	DI BLASIO MAURIZIO	333/00	31/10/19	€ 46,50	Z9826D5732
24	DI BLASIO MAURIZIO	334/00	31/10/19	€ 68,50	Z9826D5732
25	EDICOLA DI SILVESTRE	335/00	31/10/19	€ 228,00	Z29734F54
			TOTALE	€ 22.263,88	

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;

Visto, altresì, il Regolamento generale di organizzazione dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 21 del 23 Aprile 2014;

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. 06 del 24 Febbraio 2015;

DETERMINA

- Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione;

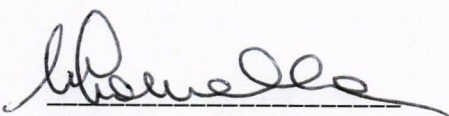
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 22.263,88 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	ETA BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE	301/00	07/10/19	€ 2.100,00	ZE724C2146
2	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	303/00	03/10/19	€ 203,35	Z1B26C63AF
3	R2S	305/00	04/10/19	€ 345,80	ZF0214F22A
4	SIRIO S.R.L.	306/00	04/10/19	€ 500,00	
5	FIDIA CANTIERI SRL	307/00	04/10/19	€ 500,00	
6	ACQUAFRESCA ABRUZZO	308/00	30/09/19	€ 104,40	Z6922D6B40
7	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	309/00	08/10/19	€ 127,77	ZD818FC4B8
8	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	310/00	08/10/19	€ 2.337,30	Z8E20F1039
9	FRANCO TOUR	314/00	11/10/19	€ 2.181,82	ZA62936FC5
10	SOLIDA SRL	315/00	09/10/19	€ 4.575,00	ZF927E07C0
11	RIBES IMMOBILIARE SRL	317/00	22/10/19	€ 600,00	
12	GULLIVER SOCIETA' COOP.SOC.	320/00	22/10/19	€ 474,29	ZD02603398
13	DOTT.TRINCHERA ALESSIO	321/00	17/10/19	€ 1.336,00	
14	ASSOCIAZIONE IL FILO ONLUS I.S.	323/00	28/10/19	€ 2.325,00	Z0B27E0850
15	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	324/00	29/10/19	€ 173,01	Z1B26C63AF
16	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	325/00	29/10/19	€ 151,94	Z1B26C63AF
17	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	326/00	30/10/19	€ 12,00	DA STORNARE DAL CREDITO
18	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	327/00	29/10/19	€ 302,00	Z192A4C696
19	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	328/00	24/10/19	€ 2.552,00	Z192A4C697
20	FIDIA CANTIERI SRL	330/00	05/11/19	€ 500,00	
21	ACQUAFRESCA ABRUZZO	331/00	31/10/19	€ 19,20	Z6922D6B40
22	SIRIO S.R.L.	332/00	04/11/19	€ 500,00	
23	DI BLASIO MAURIZIO	333/00	31/10/19	€ 46,50	Z9826D5732
24	DI BLASIO MAURIZIO	334/00	31/10/19	€ 68,50	Z9826D5732
25	EDICOLA DI SILVESTRE	335/00	31/10/19	€ 228,00	Z29734F54
			TOTALE	€ 22.263,88	

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

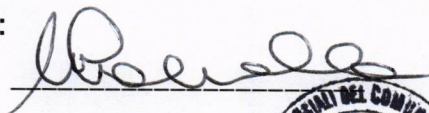
Il soggetto proponente:

dott.ssa Mariangela Scannella



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella




DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eras Donatelli

