



Prot. n. 52834 del 14/11/2019

Determinazione del Direttore numero 339 del 14.11.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario: FORNITORI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: € 1.538,98	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 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	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	187/00	02/10/19	€ 1.483,00	DA STORNARE CON IL CREDITO	Z3628D65C7
2	R2S	195/00	05/10/19	€ 125,03		ZF0214F22A
3	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	196/00	16/10/19	€ 36,00	DA STORNARE CON IL CREDITO	Z3628D65C7
4	R2S	197/00	18/10/19	€ 479,20		ZF0214F22A
5	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	198/00	30/10/19	€ 1.198,00	DA STORNARE CON IL CREDITO	Z3628D65C7
6	R2S	199/00	31/10/19	€ 334,94		ZF0214F22A
7	ORSINI FRANCO S.R.L.	200/00	31/10/19	€ 146,96		ZA326E5915
8	DI BLASIO*MAURIZIO	202/00	31/10/19	€ 281,40		ZA726E00F0
9	DI BLASIO*MAURIZIO	203/00	31/10/19	€ 77,00		ZA726E00F0
10	DI BLASIO*MAURIZIO	204/00	31/10/19	€ 94,45		ZA726E00F0
			totale	€ 1.538,98		

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 **€ 1.538,98** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	PROT.IVA FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO		CIG
1	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAMDE	187/00	02/10/19	€ 1.483,00	DA STORNARE CON IL CREDITO	Z3628D65C7
2	R2S	195/00	05/10/19	€ 125,03		ZF0214F22A
3	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAMDE	196/00	16/10/19	€ 36,00	DA STORNARE CON IL CREDITO	Z3628D65C7
4	R2S	197/00	18/10/19	€ 479,20		ZF0214F22A
5	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAMDE	198/00	30/10/19	€ 1.198,00	DA STORNARE CON IL CREDITO	Z3628D65C7
6	R2S	199/00	31/10/19	€ 334,94		ZF0214F22A
7	ORSINI FRANCO S.R.L.	200/00	31/10/19	€ 146,96		ZA326E5915
8	DI BLASIO*MAURIZIO	202/00	31/10/19	€ 281,40		ZA726E00F0
9	DI BLASIO*MAURIZIO	203/00	31/10/19	€ 77,00		ZA726E00F0
10	DI BLASIO*MAURIZIO	204/00	31/10/19	€ 94,45		ZA726E00F0
			totale	€ 1.538,98		

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

Handwritten text at the top left, possibly a header or address.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the upper middle section, below the first line.

Handwritten signature or name in the upper right area.

Handwritten signature or name in the middle area.

Handwritten text on the left side, possibly a date or reference.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes.