



Prot. n. 14237 del 12/12/2019

Determinazione del Direttore numero 383 del 11.12.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE		
Beneficiario:	FORNITORI	Cig: V/TABELLA
Importo fornitura:	€ 19.304,59	Cup:

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sarvitale ▪ 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 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 convivituale;

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

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	311/00	16/07/19	€ 157,96	Z1B26C63AF
2	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	358/00	30/11/19	€ 302,00	Z192A4C696
3	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	359/00	27/11/19	€ 141,31	Z1B26C63AF
4	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	360/00	27/11/19	€ 14,80	Z1B26C63AF
5	SOFTAGILE SRL	363/00	01/12/19	€ 1.920,00	ZB42836D43
6	ACQUAFRESCA ABRUZZO	364/00	29/11/19	€ 104,40	Z6922D6B40
7	CHIMICA ATERNO S.R.L.	365/00	30/11/19	€ 244,00	ZDB276A42F
8	SIRIO S.R.L.	366/00	02/12/19	€ 500,00	
9	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	367/00	02/12/19	€ 2.337,30	Z8E20F1039
10	STUDIO LEGALE FINOCCHIARO F.S.	369/00	04/12/19	€ 2.911,44	ZAB23EC003
11	GENERAZIONE VINCENTE SPA	370/00	31/10/19	€ 3.918,68	Z282AA555E
12	FIDIA CANTIERI SRL	371/00	04/12/19	€ 500,00	
13	EDUCRESCERE ASS. DI PROM.SOCIALE	372/00	03/12/19	€ 2.250,00	ZF927E07C0
14	MANPOWER S.R.L.	373/00	30/06/19	€ 4.002,70	Z7E26E7A40
			TOTALE	€ 19.304,59	

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

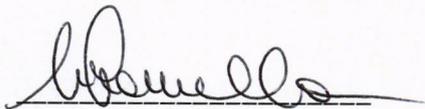
- Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 19.304,59** saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue;

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	311/00	16/07/19	€ 157,96	Z1B26C63AF
2	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	358/00	30/11/19	€ 302,00	Z192A4C696
3	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	359/00	27/11/19	€ 141,31	Z1B26C63AF
4	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL	360/00	27/11/19	€ 14,80	Z1B26C63AF
5	SOFTAGILE SRL	363/00	01/12/19	€ 1.920,00	ZB42836D43
6	ACQUAFRESCA ABRUZZO	364/00	29/11/19	€ 104,40	Z6922D6B40
7	CHIMICA ATERNO S.R.L.	365/00	30/11/19	€ 244,00	ZDB276A42F
8	SIRO S.R.L.	366/00	02/12/19	€ 500,00	
9	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	367/00	02/12/19	€ 2.337,30	Z8E20F1039
10	STUDIO LEGALE FINOCCHIARO F.S.	369/00	04/12/19	€ 2.911,44	ZAB23EC003
11	GENERAZIONE VINCENTE SPA	370/00	31/10/19	€ 3.918,68	Z282AA555E
12	FIDIA CANTIERI SRL	371/00	04/12/19	€ 500,00	
13	EDUCRESCERE ASS. DI PROM.SOCIALE	372/00	03/12/19	€ 2.250,00	ZF927E07C0
14	MANPOWER S.R.L.	373/00	30/06/19	€ 4.002,70	Z7E26E7A40
			TOTALE	€ 19.304,59	

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

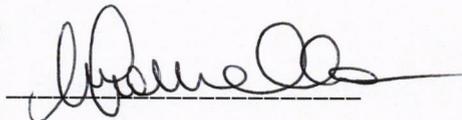
Il soggetto proponente:

dott.ssa Mariangela Scannella



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella



DIRETTORE DELL'AZIENDA
dr. Eros Donatelli



