



Prot. n. 14268 del 13/12/2019

Determinazione del Direttore numero 384 del 12.12.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario:	FORNITORI
Importo fornitura:	€ 6.082,17
Cig:	DIVERSI
Cup:	H79D16002960001
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sarvitale ▪ 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	CIPRESSI ANTONIO	208/00	12/11/19	€ 800,00		Z752969E66
2	ORSINI FRANCO S.R.L.	209/00	31/10/19	€ 62,88		ZA326E5915
3	CHIMICA ATERNO S.R.L.	210/00	31/10/19	€ 133,52		ZD926DFFB5
4	CHIMICA ATERNO S.R.L.	211/00	31/10/19	€ 73,34		ZD926DFFB5
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	212/00	31/10/19	€ 437,38		ZD926DFFB5
6	ESA SERVICE 24H S.R.L.	214/00	14/10/19	€ 60,00		Z612618D32
7	CAM MOBILI SRL	217/00	12/11/19	€ 500,00		Z752969E66
8	CAM MOBILI SRL	218/00	12/11/19	€ 250,00		Z752969E66
9	ESA SERVICE 24H S.R.L.	220/00	21/11/19	€ 145,00		Z612618D32
10	ESA SERVICE 24H S.R.L.	221/00	28/11/19	€ 60,00		Z612618D32
11	CHIMICA ATERNO S.R.L.	222/00	31/10/19	€ 222,01		ZD926DFFB5
12	CHIMICA ATERNO S.R.L.	223/00	31/10/19	€ 204,01		ZD926DFFB5
13	R2S	224/00	25/11/19	€ 136,59		ZF0214F22A
14	ORSINI FRANCO S.R.L.	225/00	30/11/19	€ 29,89		ZA326E5915
15	ORSINI FRANCO S.R.L.	226/00	30/11/19	€ 248,64		ZA326E5915
16	CHIMICA ATERNO S.R.L.	227/00	30/11/19	€ 237,05		ZD926DFFB5
17	CHIMICA ATERNO S.R.L.	228/00	30/11/19	€ 274,48		ZD926DFFB5
18	CHIMICA ATERNO S.R.L.	229/00	30/11/19	€ 86,55		ZD926DFFB5
19	CHIMICA ATERNO S.R.L.	230/00	30/11/19	€ 304,83		ZD926DFFB5
20	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	231/00	28/11/19	€ 96,00	DA STORNARE COL CREDITO	Z3628D65C7
21	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	232/00	28/11/19	€ 32,00	DA STORNARE COL CREDITO	Z3628D65C7
22	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	233/00	04/12/19	€ 1.603,00	STORNARE RESIDUO CREDITO 86,00	Z3628D65C7
23	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	234/00	04/12/19	€ 64,00		Z3628D65C7
24	DI BLASIO*MAURIZIO	235/00	30/11/19	€ 65,00		ZDB2A14AAF
25	ESA SERVICE 24H S.R.L.	236/00	05/12/19	€ 85,00		Z612618D32
26	ESA SERVICE 24H S.R.L.	237/00	05/12/19	€ 85,00		Z612618D32
			TOTALE	€ 6.082,17		

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 **€ 6.082,17** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

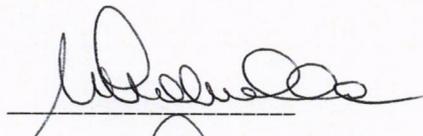
	CREDITORE	PROT.IVA FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	CIPRESSI ANTONIO	208/00	12/11/19	€ 800,00	Z752969E66
2	ORSINI FRANCO S.R.L.	209/00	31/10/19	€ 62,88	ZA326E5915
3	CHIMICA ATERNO S.R.L.	210/00	31/10/19	€ 133,52	ZD926DFFB5
4	CHIMICA ATERNO S.R.L.	211/00	31/10/19	€ 73,34	ZD926DFFB5
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	212/00	31/10/19	€ 437,38	ZD926DFFB5
6	ESA SERVICE 24H S.R.L.	214/00	14/10/19	€ 60,00	Z612618D32
7	CAM MOBILI SRL	217/00	12/11/19	€ 500,00	Z752969E66
8	CAM MOBILI SRL	218/00	12/11/19	€ 250,00	Z752969E66
9	ESA SERVICE 24H S.R.L.	220/00	21/11/19	€ 145,00	Z612618D32
10	ESA SERVICE 24H S.R.L.	221/00	28/11/19	€ 60,00	Z612618D32
11	CHIMICA ATERNO S.R.L.	222/00	31/10/19	€ 222,01	ZD926DFFB5
12	CHIMICA ATERNO S.R.L.	223/00	31/10/19	€ 204,01	ZD926DFFB5
13	R2S	224/00	25/11/19	€ 136,59	ZF0214F22A
14	ORSINI FRANCO S.R.L.	225/00	30/11/19	€ 29,89	ZA326E5915
15	ORSINI FRANCO S.R.L.	226/00	30/11/19	€ 248,64	ZA326E5915
16	CHIMICA ATERNO S.R.L.	227/00	30/11/19	€ 237,05	ZD926DFFB5
17	CHIMICA ATERNO S.R.L.	228/00	30/11/19	€ 274,48	ZD926DFFB5
18	CHIMICA ATERNO S.R.L.	229/00	30/11/19	€ 86,55	ZD926DFFB5
19	CHIMICA ATERNO S.R.L.	230/00	30/11/19	€ 304,83	ZD926DFFB5
20	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	231/00	28/11/19	€ 96,00	DA STORNARE COL CREDITO Z3628D65C7
21	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	232/00	28/11/19	€ 32,00	DA STORNARE COL CREDITO Z3628D65C7
22	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	233/00	04/12/19	€ 1.603,00	STORNARE RESIDUO CREDITO 86,00 Z3628D65C7
23	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	234/00	04/12/19	€ 64,00	Z3628D65C7
24	DI BLASIO MAURIZIO	235/00	30/11/19	€ 65,00	ZDB2A14AAF
25	ESA SERVICE 24H S.R.L.	236/00	05/12/19	€ 85,00	Z612618D32
26	ESA SERVICE 24H S.R.L.	237/00	05/12/19	€ 85,00	Z612618D32
			TOTALE	€ 6.082,17	

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.

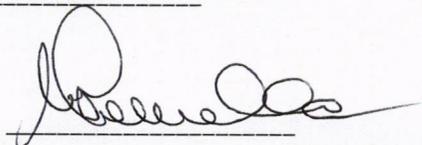
Il soggetto proponente:

dott.ssa Mariangela Scannella



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella




DIRETTORE DELL'AZIENDA

di Eros Donatelli

