



Prot. n. 14247 del 12/12/2019

Determinazione del Direttore numero 385 del 12/12/2019

<b>Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA SPRAR MSNA</b>	
Beneficiari: DIVERSI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: 28.482,82	Cup: H79F19000020001
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale</li> <li>▪ RESPONSABILI CONTABILI – Dr.ssa Angela Di Giannantonio- Dr.ssa Mariasngela Scannella</li> </ul>
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 Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

**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 2018;

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

	CREDITORE	TIPO	NR FATTURA	DATA	IMPORTO
1	Arval Service Lease Italia	Fatture	39485+32816	10-11/2019	1.142,26
2	Istituto Mecenate	Fattura	922	01/07/2019	6.300,00
3	Orsini srl	Fatture	105/04	30/11/2019	463,20
4	Spaccio 31	Fatture	64+69+74+11395+71+84	9-10-12/19	694,00
5	Colarossi srl	Fattura	455A	30/11/2019	1.300,00
6	Serpente Silvio	Fattura	1414	22/11/2019	62,60
7	Arci Comitato Pescara	Fatture	78+80	11-12/2019	3.231,75
8	Fondazione Caritas onlus	Notaspese		31/10/2019	4.000,00
9	Casalgest srl	Fatture	15+16+17+18+19+20+21+22	10-11-12/19	962,38
10	Monaco Simone	Fattura	5	04/12/2019	1.800,00

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)**

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: [info@aziendasociale.it](mailto:info@aziendasociale.it) P.IVA 01701210682  
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm



11	Serenissima Ristorazione	Fatture	7462+8654	09-10/2019	5.544,00
12	Asia srl	Fatture	51+48+32+28+23+41+43		
13	Asia srl	Fatture	39+38+36+34+27+29+21+55+58+64+74		2.982,63
14					
			<b>TOTALE</b>		<b>28.482,82</b>

**DETERMINA**

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 28.482,82 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

con le consuete modalità.

	CREDITORE	TIPO	NR FATTURA	DATA	IMPORTO
1	Arval Service Lease Italia	Fatture	39485+32816	10-11/2019	1.142,26
2	Istituto Mecenate	Fattura	922	01/07/2019	6.300,00
3	Orsini srl	Fatture	105/04	30/11/2019	463,20
4	Spaccio 31	Fatture	64+69+74+11395+71+84	9-10-12/19	694,00
5	Colarossi srl	Fattura	455A	30/11/2019	1.300,00
6	Serpente Silvio	Fattura	1414	22/11/2019	62,60
7	Arci Comitato Pescara	Fatture	78+80	11-12/2019	3.231,75
8	Fondazione Caritas onlus	Notaspese		31/10/2019	4.000,00
9	Casalgest srl	Fatture	15+16+17+18+19+20+21+22	10-11-12/19	962,38
10	Monaco Simone	Fattura	5	04/12/2019	1.800,00
11	Serenissima Ristorazione	Fatture	7462+8654	09-10/2019	5.544,00
12	Asia srl	Fatture	51+48+32+28+23+41+43		
13	Asia srl	Fatture	39+38+36+34+27+29+21+55+58+64+74		2.982,63
14					
			<b>TOTALE</b>		<b>28.482,82</b>

1. di prelevare la somma occorrente dal c./c Monte dei Paschi di Siena dedicato al PROGETTO SPRAR MSNA dell'Azienda Speciale per l'importo necessario a far fronte alla situazione debitoria;
2. in quanto alle singole operazioni indicate bisogna considerare le spese dei singoli bonifici in aggiunta alla somma di debito reale indicato;
3. di demandare al Settore Contabilità l'espletamento degli incombeni necessari a dare attuazione alla presente determinazione.

**Dispone che** il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e notificati a mezzo protocollo ai destinatari.

**Il soggetto proponente:**

dott. ssa Angela Di Giannantonio

**Il responsabile del procedimento:**

dott. ssa Angela Di Giannantonio



**IL DIRETTORE DELL'AZIENDA**

di Eros Donatelli

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)**

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: [info@aziendasociale.it](mailto:info@aziendasociale.it) P.IVA 01701210682  
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice IPA: asissm