



Prot. n. 1502062 10/02/2020

Determinazione del Direttore numero 59 del 10/02/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA SPRAR MSNA	
Beneficiari: DIVERSI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: 15.348,16	Cup: H79F19000020001

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ RESPONSABILI CONTABILI – Dr.ssa Angela Di Giannantonio- Dr.ssa Mariasngela Scannella
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	22744+3425031	12/2019-01/2020	1.142,26
2	CHIMICA ATERNO	Fatture	638+639	12/2019	650,00
3	Orsini srl	Fatture	113/04	16/12/2019	95,36
4	Spaccio 31	Fatture	87/19	20/12/2019	204,00
5	MA.CA IMPIANTI	Fattura	4	31/12/2019	710,00
6	PROTO MARIANGELA	Fattura	1	12/01/2020	1.000,00
7	Arci Comitato Pescara	Fatture	81	31/12/2019	1.550,00
8	ESQUILINO SILVIA	Fattura	5	15/01/2020	560,00
9	Casalgest srl	Fatture	24+25+23+26+27+28+1+2+3	12/2019+01/2020	822,94
10	Monaco Simone	Fattura	1	01/2020	1.760,00
11	Serenissima Ristorazione	Fatture	9558+10395	11+12/2019	4.725,00
12	Asia srl	Fatture	81+84+87	12/2019	
13	Asia srl	Fatture	3+6+11	01/2020	864,97

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 P.IVA 01701210682
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm

14	Enel energia spa	Fatture	2721864+2721865+2721863	11/01/2020	220,08
15	Enel energia spa	Fatture	13206+13204+13208+13210	31/01/2020	95,72
16	Enel energia spa	Fatture	13203+13209+13207+13205	31/01/2020	175,22
17	MONTGRAF SRLS	Fattura	15	20/12/2019	380,00
18	EUROFINO SRL	Fattura	676/S	13/12/2019	392,61
			TOTALE		15.348,16

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 € **15.348,16** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

con le consuete modalità.

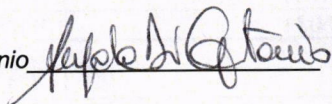
	CREDITORE	TIPO	NR FATTURA	DATA	IMPORTO
1	Arval Service Lease Italia	Fatture	22744+3425031	12/2019-01/2020	1.142,26
2	CHIMICA ATERNO	Fatture	638+639	12/2019	650,00
3	Orsini srl	Fatture	113/04	16/12/2019	95,36
4	Spaccio 31	Fatture	87/19	20/12/2019	204,00
5	MA.CA IMPIANTI	Fattura	4	31/12/2019	710,00
6	PROTO MARIANGELA	Fattura	1	12/01/2020	1.000,00
7	Arci Comitato Pescara	Fatture	81	31/12/2019	1.550,00
8	ESQUILINO SILVIA	Fattura	5	15/01/2020	560,00
9	Casalgest srl	Fatture	24+25+23+26+27+28+1+2+3	12/2019+01/2020	822,94
10	Monaco Simone	Fattura	1	01/2020	1.760,00
11	Serenissima Ristorazione	Fatture	9558+10395	11+12/2019	4.725,00
12	Asia srl	Fatture	81+84+87	12/2019	segue
13	Asia srl	Fatture	3+6+11	01/2020	864,97
14	Enel energia spa	Fatture	2721864+2721865+2721863	11/01/2020	220,08
15	Enel energia spa	Fatture	13206+13204+13208+13210	31/01/2020	95,72
16	Enel energia spa	Fatture	13203+13209+13207+13205	31/01/2020	175,22
17	MONTGRAF SRLS	Fattura	15	20/12/2019	380,00
18	EUROFINO SRL	Fattura	676/S	13/12/2019	392,61
			TOTALE		15.348,16

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 incumbenti necessari a dare attuazione alla presente determinazione.

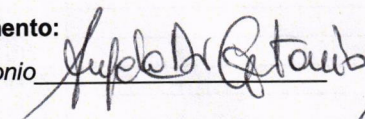
Dispone che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e notificati a mezzo protocollo ai destinatari.

Il soggetto proponente:

dott. ssa Angela Di Giannantonio

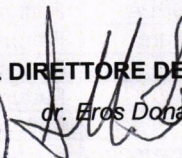

Il responsabile del procedimento:

dott. ssa Angela Di Giannantonio



IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. 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@azienda sociale.it P.IVA 01701210682
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm