

Determinazione del Direttore numero 123 del 15/04/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CIMITERO	
Beneficiari: FORNITORI VARI	Cig: VARI
Importo fornitura: 6.105,90	Cup: -
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' – 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 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.

Vista la disponibilità economica sul c/c Poste Italiane Spa Servizi Cimiteriali e sul c/c Monte dei Paschi dedicato;

Verificato che l'Azienda Speciale rispetto alla filiale Cimitero presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 6.105,90 – seimilacentocinque/90 – come da "interrogazione portafoglio fornitori" estratto dalla contabilità (allegato alla presente determinazione) e che da una verifica on/line la disponibilità in data odierna sul c/c Monte dei Paschi di Siena cimiteriale e sul c/c delle Poste Italiane può far fronte alla copertura delle spese sostenute;

Ritenuto che l'iter procedurale dell'accertamento delle esposizioni del caso, preliminare rispetto al pagamento delle fatture scadute o di prossima scadenza sia stato correttamente completato, senza omettere il rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento al protocollo aziendale dei documenti di debito;

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

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA doc	IMPORTO €
1	Orsini Franco srl	Fatture	1/04	31.01.2020	1.876,20
2	Cilli Leonardo	Fatture	11/2020	12-02-2020	4.042,00
3	DI GIOVANNI SRL	Fatture	9/10	10-02-2020	187,70
				TOTALE	6.105,90

Ritenuto poter provvedere a riguardo;

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



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. 04 del 31 Gennaio 2018;

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 **€ 6.105,90** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA doc	IMPORTO €
1	Orsini Franco srl	Fatture	1/04	31.01.2020	1.876,20
2	Cilli Leonardo	Fatture	11/2020	12-02-2020	4.042,00
3	DI GIOVANNI SRL	Fatture	9/10	10-02-2020	187,70
				TOTALE	6.105,90

con le consuete modalità.

1. di prelevare la somma occorrente dal c.c. n. 375938 c/o Monte dei Paschi dedicato ai servizi cimiteriali e nel caso non fosse capiente di effettuare direttamente bonifici dal c/c Poste Italiane Spa – Servizi Cimiteriali per l'importo necessario a far fronte alla situazione debitoria residua;
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.

Il soggetto proponente:

dott. ssa *Angela Di Giannantonio*_____

Il responsabile del procedimento:

dott. ssa *Angela Di Giannantonio*_____

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli

RIPRODUZIONE CARTACEA DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.