



Determinazione del Direttore numero 157 del 20/5/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA SPRAR MSNA	
Beneficiari: <i>DIVERSI</i>	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: 7.003,50	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	Monaco Simone	Fattura	7/pa	30/04/2020	1.540,00
2	Az.comp. acquedot.spa	Fattura	157100	26/3/2020	89,50
3	Superstore Asia Conad	Fattura	5/p1	21/01/2020	101,29
4	Spaccio 31	Fatture	16+17+18/20	27-03/07-4/22-4	738,00
5	ENEL SERV.ELETTRICO	Fattura	982934	06/04/2020	95,53
6	ENEL SERV.ELETTRICO	Fattura	315436	09/04/2020	58,86
7	Energia in movimento ssd	Fattura	3/20	21/2/2020	500,01
9	ENEL ENERGIA SPA	Fattura	847269	09/04/2020	682,75
10	ENEL ENERGIA SPA	Fattura	47270	06/04/2020	19,90
11	Elettrica Vigilante	Fattura	2/pa	2/4/2020	998,00
12	Arval Service lease spa	Fatture	10593+97306	12-2/14-04-2020	1.142,26
13	Casalgest srl	Fatture	26+27/A+7/B	2-04/06-4/30-4	606,90
14	Esa service 24h srl	Fatture	5+6+12/20	31-1/29-4-2020	210,00

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



15	Chimica Aterno	Fattura	212	14/04/2020	52,00
16	Di Blasio Maurizio	Fattura	19/10	30-04-2020	48,50
17	Orsini Franco srl	Fattura	54	30-04-2020	120,00
			TOTALE		7.003,50

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 **€ 7.003,50 – settemilatre/50** - a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	TIPO	NR FATTURA	DATA	IMPORTO
1	Monaco Simone	Fattura	7/pa	30/04/2020	1.540,00
2	Az.comp. acquedot.spa	Fattura	157100	26/3/2020	89,50
3	Superstore Asia Conad	Fattura	5/p1	21/01/2020	101,29
4	Spaccio 31	Fatture	16+17+18/20	27-03/07-4/22-4	738,00
5	ENEL SERV.ELETTRICO	Fattura	982934	06/04/2020	95,53
6	ENEL SERV.ELETTRICO	Fattura	315436	09/04/2020	58,86
7	Energia in movimento ssd	Fattura	3/20	21/2/2020	500,01
9	ENEL ENERGIA SPA	Fattura	847269	09/04/2020	682,75
10	ENEL ENERGIA SPA	Fattura	47270	06/04/2020	19,90
11	Elettrica Vigilante	Fattura	2/pa	2/4/2020	998,00
12	Arval Service lease spa	Fatture	10593+97306	12-2/14-04-2020	1.142,26
13	Casalgest srl	Fatture	26+27/A+7/B	2-04/06-4/30-4	606,90
14	Esa service 24h srl	Fatture	5+6+12/20	31-1/29-4-2020	210,00
15	Chimica Aterno	Fattura	212	14/04/2020	52,00
16	Di Blasio Maurizio	Fattura	19/10	30-04-2020	48,50
17	Orsini Franco srl	Fattura	54	30-04-2020	120,00
			TOTALE		7.003,50

con le consuete modalità.

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