



Determinazione del Direttore numero 154 del 19/05/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	
Beneficiario: FORNITORI	Cig: V/ TABELLA
Importo fornitura: € 18.162,30	Cup:

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ 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 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;

Visto lo scadenziario delle partite passive elaborato dal Settore Contabilità;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di tutte le fatture scadute e in scadenza relative ad impegni contrattualmente assunti per fitti, forniture abituali, servizi vari, lavori di manutenzione e assistenza convittuale;

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

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

	CREDITORE	FATTURA PROT. N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	IKEA RETAIL ITALIA SPA	81/00	28/12/19	€ 858,20	Z352BA6AEB
2	ORSINI FRANCO S.R.L.	156/00	25/03/20	€ 67,61	Z2A326E5915
3	FOSCHINI SIMONA	157/00	14/04/20	€ 239,50	ZDC2ADEB8F
4	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	158/00	28/04/20	€ 302,00	Z192A4C696
5	GENERAZIONE VINCENTE SPA	160/00	31/03/20	€ 3.550,32	Z282AA555E
6	GENERAZIONE VINCENTE SPA	161/00	31/03/20	€ 2.308,38	Z282AA555E
7	IN OPERA S.P.A.	163/00	31/03/20	€ 7.561,67	ZB52AE51CD
8	EDUCRESCERE ASS. DI PROM.SOCIALE	164/00	10/04/20	€ 2.325,00	ZF927E07C0
9	RIBES IMMOBILIARE SRL	165/00	23/04/20	€ 636,00	
10	PROTEZIONE CIVILE		43921	€ 313,62	
			TOTALE	€ 18.162,30	

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;

Visto, altresì, il Regolamento generale di organizzazione dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 21 del 23 Aprile 2014;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

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 **€ 18.162,30** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:



CITTA' DI MONTESILVANO

	CREDITORE	FATTURA PROT. N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	IKEA RETAIL ITALIA SPA	81/00	28/12/19	€ 858,20	Z352BA6AEB
2	ORSINI FRANCO S.R.L.	156/00	25/03/20	€ 67,61	Z2A326E5915
3	FOSCHINI SIMONA	157/00	14/04/20	€ 239,50	ZDC2ADEB8F
4	LA NAVE DEI SOGNI S.R.L.S.	158/00	28/04/20	€ 302,00	Z192A4C696
5	GENERAZIONE VINCENTE SPA	160/00	31/03/20	€ 3.550,32	Z282AA555E
6	GENERAZIONE VINCENTE SPA (al netto del credito)	161/00	31/03/20	€ 2.308,38	Z282AA555E
7	IN OPERA S.P.A. (al netto del credito)	163/00	31/03/20	€ 7.561,67	ZB52AE51CD
8	EDUCRESCERE ASS. DI PROM.SOCIALE	164/00	10/04/20	€ 2.325,00	ZF927E07C0
9	RIBES IMMOBILIARE SRL	165/00	23/04/20	€ 636,00	
10	PROTEZIONE CIVILE		43921	€ 313,62	
			TOTALE	€ 18.162,30	

- Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombenti 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 _____

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli