



Direttore
Terenzi
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 54 DEL 15.07.16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

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. 04 del 06 Febbraio 2015;

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;

Verificato che l'Azienda Speciale accusa una situazione debitoria determinata dal mancato pagamento di alcune fatture scadute, per via, principalmente, della permanente incertezza della situazione di cassa;

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 che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	I.V.RI. S.P.A.	Fattura	262	20/01/2016	549,00
2	COOP.SOC.AUSILIATRICE	Fattura	5	01/02/2016	1.704,85
3	AGENZIA NAZ.SICUR.	Fattura	13	08/02/2016	559,16
4	AGENZIA NAZ.SICUR.	Fattura	14	08/02/2016	1.043,10
5	COOP.SOC.AMBRA	Fattura	95	25/02/2016	I acc. 6.312,49
6	FATER S.P.A.	Fattura	2050330477	15/03/2016	818,62
7	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Fattura	10000035	25/03/2016	1.830,00

8	LAVORINT SPA	Fattura	324	30/04/2016	2.429,90
9	VILLA EDEN	Fattura	2	31/03/2016	Saldo 2.100,00
10	IAMPIERI GIUSEPPE	Fattura	4	28/12/2015	Lordo 3.806,40
11	IAMPIERI GIUSEPPE	Fattura	5	29/12/2015	Lordo 324,11
12	IAMPIERI BRUNO	Fattura	1	01/04/2016	Lordo 5.075,20
13	TRINCHERA ALESSIO	Fattura	2	18/5/2016	Lordo 793,00
14	CERQUETI UMBERTO	Fattura	1	14/12/2015	Lordo 1.362,05
15	STUDIO GATTAMELATA E ASS.	Fattura	10	27/04/2016	Lordo 1.268,80
TOTALE					29.976,68

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	80	29/12/2015	408,96
2	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	4	30/01/2016	5,27
3	FOR OFFICE	Fattura	24	29/02/2016	254,14
4	H3G	Fattura	1696000640	18/03/2016	73,20
5	HITECO	Fattura	100043	31/03/2016	219,60
6	HITECO	Fattura	100044	31/05/2016	I RATA 1.830,00
7	FOR OFFICE	Fattura	30	31/03/2016	264,54
8	FOR OFFICE	Fattura	32	31/03/2016	170,12
9	FOR OFFICE	Fattura	33	31/03/2016	174,58
10	FOR OFFICE	Fattura	34	31/03/2016	90,77
11	AKKANTO	Fattura	77	31/03/2016	620,30
12	COOP. SOCIALE LELLA 2001	Fattura	672015	31/12/2015	8.550,00
13	TIBERIO ROSARIA	Fattura	3	23/05/2016	270,54
14	GRAFICA LTD S.A.S.	Fattura	5	31/05/2016	122,00
15	FIAT DANELLI	Fattura	4	31/05/2016	191,89
TOTALE					13.425,91

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	COLLETTI SALVATORE	Fattura	6	23/05/2016	Lordo 1.903,20
2	GERMANO SANDRO	Fattura	2	24/05/2016	Lordo 1.903,20
TOTALE					3.806,40

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 PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;

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 € **47.208,99** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	I.V.RI. S.P.A.	Fattura	262	20/01/2016	549,00
2	COOP.SOC.AUSILIATRICE	Fattura	5	01/02/2016	1.704,85
3	AGENZIA NAZ.SICUR.	Fattura	13	08/02/2016	559,16
4	AGENZIA NAZ.SICUR.	Fattura	14	08/02/2016	1.043,10
5	COOP.SOC.AMBRA	Fattura	95	25/02/2016	I acc. 6.312,49
6	FATER S.P.A.	Fattura	2050330477	15/03/2016	818,62
7	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Fattura	10000035	25/03/2016	1.830,00
8	LAVORINT SPA	Fattura	324	30/04/2016	2.429,90
9	VILLA EDEN	Fattura	2	31/03/2016	Saldo 2.100,00
10	IAMPIERI GIUSEPPE	Fattura	4	28/12/2015	Lordo 3.806,40
11	IAMPIERI GIUSEPPE	Fattura	5	29/12/2015	Lordo 324,11
12	IAMPIERI BRUNO	Fattura	1	01/04/2016	Lordo 5.075,20
13	TRINCHERA ALESSIO	Fattura	2	18/5/2016	Lordo 793,00
14	CERQUETI UMBERTO	Fattura	1	14/12/2015	Lordo 1.362,05
15	STUDIO GATTAMELATA E ASS.	Fattura	10	27/04/2016	Lordo 1.268,80
TOTALE					29.976,68
N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	80	29/12/2015	408,96
2	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	4	30/01/2016	5,27
3	FOR OFFICE	Fattura	24	29/02/2016	254,14
4	H3G	Fattura	1696000640	18/03/2016	73,20
5	HITECO	Fattura	100043	31/03/2016	219,60
6	HITECO	Fattura	100044	31/05/2016	I RATA 1.830,00
7	FOR OFFICE	Fattura	30	31/03/2016	264,54
8	FOR OFFICE	Fattura	32	31/03/2016	170,12
9	FOR OFFICE	Fattura	33	31/03/2016	174,58
10	FOR OFFICE	Fattura	34	31/03/2016	90,77
11	AKKANTO	Fattura	77	31/03/2016	620,30
12	COOP. SOCIALE LELLA 2001	Fattura	672015	31/12/2015	8.550,00

13	TIBERIO ROSARIA	Fattura	3	23/05/2016	270,54
14	GRAFICA LTD S.A.S.	Fattura	5	31/05/2016	122,00
15	FIAT DANELLI	Fattura	4	31/05/2016	191,89
TOTALE					13.425,91

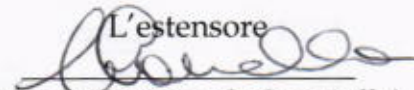
N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	COLLETTI SALVATORE	Fattura	6	23/05/2016	Lordo 1.903.20
2	GERMANO SANDRO	Fattura	2	24/05/2016	Lordo 1.903.20
TOTALE					3.806,40

con le consuete modalità.

3. Di prelevare la somma occorrente di € 47.208,99:

- in quanto a € 29.976,68 dal c.c. n. 363719 c/o Monte dei Paschi di Siena;
- in quanto a € 13.425,91 dal c.c. n. 364188 c/o Monte dei Paschi di Siena;
- in quanto a € 3.806,40 dal c.c. n. 367265 c/o Monte dei Paschi di Siena;

4. Di demandare al Settore contabilità dell'Azienda Speciale l'adempimento degli incombenzi consequenziali, tra cui la pubblicazione ai sensi del D.L. 83 del 22.06.2012 sulla sezione "Trasparenza amministrativa" del sito istituzionale dell'Azienda Speciale accessibile all' indirizzo. <http://aziendasociale.it>.

L'estensore

 (dr.ssa Mariangela Scannella)

IL DIRETTORE

 (dr. Eros Donatelli)
