



Direttore  
Terenzi  
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 102 DEL 02.08.2016

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	ASSOCIAZIONE SFERA	RICEVUTA	161	18/07/2016	1.000,00
2	ASSOCIAZIONE SFERA	RICEVUTA	162	18/07/2016	1.000,00
3	PASINA JONATHAN	FATTURA	1	14/06/2016	640,50
4	DI GIACOMO GIOVANNI	RICEVUTA	122	01/07/2016	1.000,00
					<b>3.640,50</b>

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	GREENECO SRLS	FATTURA		01/07/2016	488,00
					<b>488,00</b>

**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 € **4.128,50** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	ASSOCIAZIONE SFERA	RICEVUTA	161	18/07/2016	1.000,00
2	ASSOCIAZIONE SFERA	RICEVUTA	162	18/07/2016	1.000,00
3	PASINA JONATHAN	FATTURA	1	14/06/2016	640,50
4	DI GIACOMO GIOVANNI	RICEVUTA	122	01/07/2016	1.000,00
					<b>3.640,50</b>

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	GREENECO SRLS	FATTURA		01/07/2016	488,00
					<b>488,00</b>

con le consuete modalità.

3. Di prelevare la somma occorrente di € **4.128,50**

→ in quanto a € 3.640,50 dal c.c. n. 363719 c/o Monte dei Paschi di Siena;

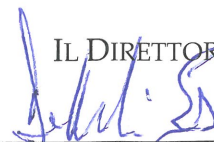
→ in quanto a € 488,00 dal c.c. n. 367265 c/o Monte dei Paschi di Siena;

4. Di demandare al Settore contabilità dell'Azienda Speciale l'adempimento degli incombenti 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)

