



Direttore
Terenzi
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.106 DEL 11/08/2016

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	I.V.RI. S.P.A.	Fattura	N. 4511	27/04/2016	549,00
2	COOP.SOC.AUSILIATRICE	Fattura	N. 28/01	02/03/2016	1594,86
3	AGENZIA NAZ.SICUR.	Fattura	N. 30	06/04/2016	559,16
5	COOP.SOC.AMBRA	Fattura	95	25/02/2016	II acc. 6.312,49
6	FATER S.P.A.	Fattura	2050351117	09/06/2016	283,72
8	LAVORINT SPA	Fattura	2016000324	31/05/2016	2791,71
9	VILLA EDEN	Fattura	3	30/06/2016	3.300,00
1	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	15	31/03/2016	132,44

2	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	29	30/04/2016	28,69
4	H3G	Fattura	1696001050	27/04/2016	73,20
5	H3G	Fattura	1696000881	01/04/2016	73,20
6					
7	HITECO	Fattura	100044	31/07/2016	II RATA 1.830,00
8	FOR OFFICE	Fattura	37	30/4/2016	214,71
9	FOR OFFICE	Fattura	38	30/04/2016	102,60
10	FOR OFFICE	Fattura	43	30/04/2016	76,68
11	FOR OFFICE	Fattura	42	30/04/2016	284,38
12	FOR OFFICE	Fattura	44	30/04/2016	93,88
13	FOR OFFICE	Fattura	53	31/05/2016	75,43
14	FOR OFFICE	Fattura	51	31/05/2016	324,52
15	FOR OFFICE	Fattura	52	31/05/2016	26,46
16	FOR OFFICE	Fattura	48	31/05/2016	46,60
17	FOR OFFICE	Fattura	46	31/05/2016	138,59
18	FOR OFFICE	Fattura	47	31/05/2016	219,84
19	ITALIANA AUDION SRL	Fattura	16120977	11/07/2016	153,72
20	AKKANTO COOP.	Fattura	106/C	30/04/2016	600,29
21	SAE SAS	Fattura	146	08/06/2016	366,00
22	UNDERGROSS	Fattura	1	08/06/2016	510,86
23	UNDERGROSS	Fattura	2	10/0/2016	293,52
24	UNDERGROSS	Fattura	3	14/06/2016	63,85
25	AGORA'	Fattura	16	28/06/2016	190,36
26	AGORA'	Fattura	14	08/06/2016	103,93
27	AGORA'	Fattura	15	19/06/2016	145,31
28	METRO ITALIA	Fattura	15851	05/07/2016	708,50
29	ACQUAFRESCA	Fattura	91	30/06/2016	150,79
30	SPACCIO 31	Ricevuta	143	27/04/2016	200,00
31	SPACCIO 31	Ricevuta	22	27/04/2016	24,00
32	SPACCIO 31	Ricevuta	23	20/05/2016	60,00
33	SPACCIO 31	Ricevuta	25	14/06/2016	48,00
34	SPACCIO 31	Ricevuta	195	23/06/2016	400,00
35	DI GIACOMO GIOVANNI	Ricevuta	123	01/08/2016	1.000,00
36	IST. N.S.	Ricevuta	4	23/05/2016	6.000,00
				TOTALE	30.151,29

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 € **30.151,29** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:


3. N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	I.V.RI. S.P.A.	Fattura	N. 4511	27/04/2016	549,00
2	COOP.SOC.AUSILIATRICE	Fattura	N. 28/01	02/03/2016	1594,86
3	AGENZIA NAZ.SICUR.	Fattura	N. 30	06/04/2016	559,16
4	COOP.SOC.AMBRA	Fattura	95	25/02/2016	II acc. 6.312,49
5	FATER S.P.A.	Fattura	2050351117	09/06/2016	283,72
6	LAVORINT SPA	Fattura	2016000324	31/05/2016	2791,71
7	VILLA EDEN	Fattura	3	30/06/2016	3.300,00
8	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	15	31/03/2016	132,44
9	ORSINI FRANCO SRL	Fattura	29	30/04/2016	28,69
10	H3G	Fattura	1696001050	27/04/2016	73,20
11	H3G	Fattura	1696000881	01/04/2016	73,20
12	HITECO	Fattura	100044	31/07/2016	II RATA 1.830,00
13	FOR OFFICE	Fattura	37	30/4/2016	214,71
14	FOR OFFICE	Fattura	38	30/04/2016	102,60
15	FOR OFFICE	Fattura	43	30/04/2016	76,68
16	FOR OFFICE	Fattura	42	30/04/2016	284,38
17	FOR OFFICE	Fattura	44	30/04/2016	93,88
18	FOR OFFICE	Fattura	53	31/05/2016	75,43
19	FOR OFFICE	Fattura	51	31/05/2016	324,52
20	FOR OFFICE	Fattura	52	31/05/2016	26,46
21	FOR OFFICE	Fattura	48	31/05/2016	46,60
22	FOR OFFICE	Fattura	46	31/05/2016	138,59
23	FOR OFFICE	Fattura	47	31/05/2016	219,84
24	ITALIANA AUDION SRL	Fattura	16120977	11/07/2016	153,72
25	AKKANTO COOP.	Fattura	106/C	30/04/2016	600,29
26	SAE SAS	Fattura	146	08/06/2016	366,00
27	UNDERGROSS	Fattura	1	08/06/2016	510,86
28	UNDERGROSS	Fattura	2	10/0/2016	293,52
29	UNDERGROSS	Fattura	3	14/06/2016	63,85
30	AGORA'	Fattura	16	28/06/2016	190,36
31	AGORA'	Fattura	14	08/06/2016	103,93
32	AGORA'	Fattura	15	19/06/2016	145,31
33	METRO ITALIA	Fattura	15851	05/07/2016	708,50

34	ACQUAFRESCA	Fattura	91	30/06/2016	150,79
35	SPACCIO 31	Ricevuta	143	27/04/2016	200,00
36	SPACCIO 31	Ricevuta	22	27/04/2016	24,00
37	SPACCIO 31	Ricevuta	23	20/05/2016	60,00
38	SPACCIO 31	Ricevuta	25	14/06/2016	48,00
39	SPACCIO 31	Ricevuta	195	23/06/2016	400,00
40	DI GIACOMO GIOVANNI	Ricevuta	123	01/08/2016	1.000,00
41	ISTITUTO N.S.	Ricevuta	4	23/05/2016	6.000,00
				TOTALE	30.151,29

con le consuete modalità.

- Di prelevare la somma occorrente di € 30.151,29
- in quanto a € 30.151,29 dal c.c. n. 363719 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)
