



Direttore
Terenzi
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.137 DEL 25.10.16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE C.S. TRISI E FATTURE AZIENDA-AREA SOCIALE

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 rispetto alla filiale C.S. TRISI presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 462,17 e nella contabilità del settore attività sociali lo scaduto è pari ad Euro 7.544,10;

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	FOR OFFICE	Fatture	72+80+81	30/09/2016	462,17
2	FOR OFFICE - azienda	Fatture	68+69+73+74+75	31/07/2016	617,30
3	AGORA' SRL - azienda	Fatture	19+11+12+13	12/05/2016	674,61
4	H3G SPA - azienda	Fatture	2473+2640 2148+2973+3093	21/07/2016	2.408,29
5	FATER SPA - azienda	Fatture	31330+90823	18/03/2016	509,40
6	AMA - azienda	Fattura	355	30/06/2016	981,75
7	Hiteco srl - azienda	Fattura	100048	29/04/2016	439,20
8	IVRI spa - azienda	Fattura	4512	27/04/2016	146,40
9	Coop Sociale Ambra -az.	Fattura	405	30/04/2016	1.767,15
				TOTALE	8.006,27

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 € 8.006,27 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	FOR OFFICE	Fatture	72+80+81	30/09/2016	462,17
2	FOR OFFICE - azienda	Fatture	68+69+73+74+75	31/07/2016	617,30
3	AGORA' SRL - azienda	Fatture	19+11+12+13	12/05/2016	674,61
4	H3G SPA - azienda	Fatture	2473+2640 2148+2973+3093	21/07/2016	2.408,29
5	FATER SPA - azienda	Fatture	31330+90823	18/03/2016	509,40
6	AMA - azienda	Fattura	355	30/06/2016	981,75
7	Hiteco srl - azienda	Fattura	100048	29/04/2016	439,20
8	IVRI spa - azienda	Fattura	4512	27/04/2016	146,40
9	Coop. Sociale Ambra-az	Fattura	405	30/04/2016	1.767,15
				TOTALE	8.006,27

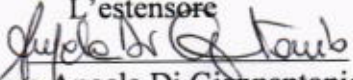
con le consuete modalità.

3. Di prelevare la somma occorrente di € 8.006,27:

→ in quanto a € 8.006,27, dal c.c. n. 364188 c/o Monte dei Paschi di Siena dedicato ai movimenti del C.S. TRISI;

→ in quanto alle singole operazioni indicate bisogna considerare le spese dei singoli bonifici in aggiunta alla somma di debito reale indicato.

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 Angela Di Giannantonio)



DIRETTORE DELL'AZIENDA

(Dr. Eros Donatelli)