



Direttore
Terenzi
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 177 DEL 23.11.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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 contabilità del settore attività sociali presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 9.066,91 e nel conto di tesoreria non vi è disponibilità 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 attingendo risorse dal conto corrente dedicato alla contabilità della filiale C.S. TRISI dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	Iampieri Bruno	Fattura	3	04/10/2016	3.515,00
2	Iampieri Giuseppe	Fattura	3- 1/3 in acconto	31/10/2016	2.171,91
3	Narconon L'albatros onlus	Fattura	37	31/08/2016	3.380,00
				TOTALE	9.066,91

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 € 9.066,91 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

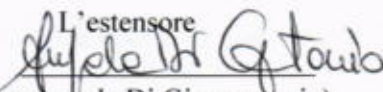
N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	Iampieri Bruno	Fattura	3	04/10/2016	3.515,00
2	Iampieri Giuseppe	Fattura	3- 1/3 in acconto	31/10/2016	2.171,91
3	Narconon L'albatros onlus	Fattura	37	31/08/2016	3.380,00
				TOTALE	9.066,91

con le consuete modalità.


3. Di prelevare la somma occorrente di € 9.066,91:

- in quanto a € 9.066,91 dal c.c. n. 364188 c/o Monte dei Paschi di Siena dedicato ai movimenti della contabilità 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 incombeni 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)



IL DIRETTORE

 (Dr. Eros Donatelli)