



Direttore
Terenzi
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 496 DEL 21.12.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

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	FATER S.P.A.	Fattura	2060290822	26/09/16	392,80
2	GRAFICA LTD S.A.S.	Fattura	6	31/10/16	485,56
3	LAVORINT SPA	Fattura	1232	21/11/16	4.742,41
4	FCR POST PRINT	Fattura	15	28/11/16	254,98
5	AG.NAZ.SIC.SUL LAVORO	Fattura	74	05/12/16 (ACCONTO)	2.500,00
6	I.V.R.I. S.P.A.	Fattura	8917	26/07/16	146,40
7	ASIA S.R.L.	Fattura	36	14/10/16	91,52
8	ASIA S.R.L.	Fattura	37	19/10/16	100,64
9	ASIA S.R.L.	Fattura	38	26/10/16	200,11

10	ASIA S.R.L.	Fattura	41	04/11/16	173,69
11	ASIA S.R.L.	Fattura	33	07/10/16	165,81
12	SPACCIO 31	Ricevuta	35/2	30/11/16	192,00
13	FOR OFFICE	Fattura	92	31/10/16	61,24
14	FOR OFFICE	Fattura	93	31/10/16	180,61
15	FOR OFFICE	Fattura	86	31/10/16	67,83
16	FOR OFFICE	Fattura	87	31/10/16	352,10
17	VILLA EDEN	Fattura	4	06/10/16	3.300,00
18	COMUNITA' NARCONON	Ricevuta	42	30/09/16	2.580,00
19	AVV. DELL'OSA	Fattura	43	25/10/16	3.519,39(lordo)
20	DI GIACOMO GIOVANNI	Ricevuta	126-127	NOV-DIC'16	2.000,00
21	TRINCHERA ALESSIO	Fattura	3	23/11/16	793,00 (lordo)
22	BARBETTA GIOVANNI	Fattura	1	21/11/16	2.162,43(lordo)
				TOTALE	24.462,52

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 € **24.462,52** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	FATER S.P.A.	Fattura	2060290822	26/09/16	392,80
2	GRAFICA LTD S.A.S.	Fattura	6	31/10/16	485,56
3	LAVORINT SPA	Fattura	1232	21/11/16	4.742,41
4	FCR POST PRINT	Fattura	15	28/11/16	254,98
5	AG.NAZ.SIC.SUL LAVORO	Fattura	74	05/12/16 (ACCONTO)	2.500,00
6	I.V.R.I. S.P.A.	Fattura	8917	26/07/16	146,40
7	ASIA S.R.L.	Fattura	36	14/10/16	91,52
8	ASIA S.R.L.	Fattura	37	19/10/16	100,64
9	ASIA S.R.L.	Fattura	38	26/10/16	200,11
10	ASIA S.R.L.	Fattura	41	04/11/16	173,69
11	ASIA S.R.L.	Fattura	33	07/10/16	165,81
12	SPACCIO 31	Ricevuta	35/2	30/11/16	192,00
13	FOR OFFICE	Fattura	92	31/10/16	61,24
14	FOR OFFICE	Fattura	93	31/10/16	180,61
15	FOR OFFICE	Fattura	86	31/10/16	67,83

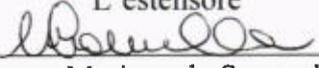
16	FOR OFFICE	Fattura	87	31/10/16	352,10
17	VILLA EDEN	Fattura	4	06/10/16	3.300,00
18	COMUNITA' NARCONON	Ricevuta	42	30/09/16	2.580,00
19	AVV. DELL'OSA	Fattura	43	25/10/16	3.519,39(lordo)
20	DI GIACOMO GIOVANNI	Ricevuta	126-127	NOV-DIC'16	2.000,00
21	TRINCHERA ALESSIO	Fattura	3	23/11/16	793,00 (lordo)
22	BARBETTA GIOVANNI	Fattura	1	21/11/16	2.162,43(lordo)
				TOTALE	24.462,52

con le consuete modalità.

- Di prelevare la somma occorrente di € 24.462,52
- in quanto a € 4.955,43 dal c.c. n. 363719 c/o Monte dei Paschi di Siena;
- in quanto a € 19.507,09 dal c.c. n. 364188 e dal c/c n. 375938 c/o Monte dei Paschi di Siena;

3. 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)

