



Direttore  
Terenzi  
Contabilità  
Settore  
Informatica



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 64 DEL 20.03.2017

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	CERQUETI UMBERTO	FATTURA	1	08/07/16	573,68 (NETTO)
2	COOP. AUSILIATRICE	FATTURA	94	31/05/16	1704,85
3	COOP. SOC. AMBRA	FATTURA	612	30/06/16	3118,5
4	AKKANTO	FATTURA	190	31/07/16	620,3
5	AMA-AQUILONE	FATTURA	475	31/08/16	2766,75
6	COOP. SOC.AMBRA	FATTURA	404	30/04/16	898,35
7	WIND H3G	FATTURA	449-718	28/09-24/10/16	146,4
8	IAMPIERI GIUSEPPE	FATTURA	4	02/11/16	916,36

					(NETTO)
9	HITECO SRL	FATTURE	100153-144	31/10/16	1439,6
10	ORSINI FRANCO S.R.L.	FATTURA	79	30/11/16	133,07
11	SKARABOKKIO s.a.s.	FATTURA	07/08/17	15/12/16	466,99
12	ASIASRL	FATTURA	49	13/12/16	130,11
13	FOR OFFICE	FATTURA	111-112-384	31/12/16	176,65
14	PROGETTO INFORMATICA	FATTURA	5	02/03/17	15,25
				<b>TOTALE</b>	<b>13110,86</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 € **13.106,86** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
---	-----------	------	----	------	--------------

1	CERQUETI UMBERTO	FATTURA	1	08/07/16	573,68 (NETTO)
2	COOP. AUSILIATRICE	FATTURA	94	31/05/16	1704,85
3	COOP. SOC. AMBRA	FATTURA	612	30/06/16	3118,5
4	AKKANTO	FATTURA	190	31/07/16	620,3
5	AMA-AQUILONE	FATTURA	475	31/08/16	2766,75
6	COOP. SOC.AMBRA	FATTURA	404	30/04/16	898,35
7	WIND H3G	FATTURA	449-718	28/09-24/10/16	146,4
8	IAMPIERI GIUSEPPE	FATTURA	4	02/11/16	916,36 (NETTO)
9	HITECO SRL	FATTURE	100153-144	31/10/16	1439,6
10	ORSINI FRANCO S.R.L.	FATTURA	79	30/11/16	133,07
11	SKARABOKKIO s.a.s.	FATTURA	07/08/17	15/12/16	466,99
12	ASIASRL	FATTURA	49	13/12/16	130,11
13	FOR OFFICE	FATTURA	111-112-384	31/12/16	176,65
14	PROGETTO INFORMATICA	FATTURA	5	02/03/17	15,25

				TOTALE	13106,86
--	--	--	--	--------	----------

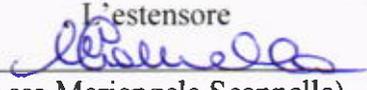
con le consuete modalità.

- Di prelevare la somma occorrente di € 13.106,86
- in quanto a € dal c.c.p. n. 48913966

3. Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombeni consequenziali;

4. di demandare all'Ufficio Informatica e implementazione tecnologica dell'Azienda Speciale 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>.

Il redattore

  
(dr.ssa Mariangela Scannella)

IL DIRETTORE  
(DRA EROS DONATELLI)

