



PROT. 9080 DEL 04/09/2018
Determinazione del Direttore numero 212 del 03/09/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AZIENDALI	
Beneficiario:	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: 22.540,06	Cup: -

Destinatari FORNITORI DIVERSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.ssa Angela Di Giannantonio – Dr.ssa Mariangela Scannella
Pubblicazione sul sito istituzionale	<input type="checkbox"/> Albo pretorio <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Trasparenza Amministrativa

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

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.

Considerata l'urgenza di alcuni pagamenti dovuti alle bollette utenze scadute e a debiti di servizi necessari quali il trasporto disabili in prossimità dell' apertura del nuovo anno scolastico e i vari solleciti dell'unico fornitore rimanente come debito della filiale Farmacia per evitare eventuali procedure legali;

Verificato che l'Azienda Speciale rispetto alla filiale aziendale e alla filiale Farmacia presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 22.540,06 – ventiduemilacinquecentoquaranta/06 - e che da una verifica on/line la disponibilità in data odierna sul c/c Monte dei Paschi di Siena può far fronte alla copertura delle spese sostenute tramite anticipazione 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	SO.FARMA.MORRA	Fatture	Saldo fatture – RATEIZZAZIONE	2016	18.176,81
2	ACA	Fattura	280751	26/06/2018	460,66
3	ENEL	Fattura	510056	10/08/2018	202,59
4	Protezione Civile	Note spese	Periodo aprile	2018	3.700,00
				Totale	22.540,06

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm



Preso atto del suo contenuto e verificate le condizioni generali afferenti il caso;

Ritenuto poter provvedere a riguardo;

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;

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. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA

- Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 22.540,06 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	SO.FARMA.MORRA	Fatture	Saldo fatture – RATEIZZAZIONE	2016	18.176,81
2	ACA	Fattura	280751	26/06/2018	460,66
3	ENEL	Fattura	510056	10/08/2018	202,59
4	Protezione Civile	Note spese	Periodo aprile	2018	3.700,00
				Totale	22.540,06

- Di demandare alla macrostruttura competente l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Dispone che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale.



IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
di Eras Donatelli