

Prot. n. 14035 del 21/12/2018

Determinazione del Direttore numero 301 del 20/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SERVIZI CIMITERIALI		
Beneficiario:	DIVERSI FORNITORI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura:	€ 19.217,86	Cup: -

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sarvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.ssa Angela Di Giannantonio
Publicazione 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 Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/02/09, successiva deliberazione n. 1 del 10/01/2012 e 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;

Vista la disponibilità economica sia sul c/c Poste Italiane Spa Servizi Cimiteriali sia sul c/c bancario dedicato presso la banca Monte dei Paschi di Siena;

Verificato che l'Azienda Speciale rispetto alla filiale Servizi Cimiteriali presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 19.487,86 – diciannovemilaquattrocentottantasette/86 - e che da una verifica on/line vi è disponibilità in data odierna sui c/c bancari;

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	ORSINI FRANCO SRL	Fatture	72/04+83/04	30/11/2018	2.032,00
2	MAGGI SRL	Fattura	02	26/05/2018	4.200,00
3	Elettromeccanica abruzzese	Fatture	275/443/800/276/659	05/08/11	1.355,96
4	CILLI LEONARDO	Fatture	24+27+28+29+30	07/08/09/10/11	7.251,90
5	Gruppo Marche Informatica	Fattura	240/E	04/10/2018	4.378,00
				Totale	19.217,86

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 € 19.217,86 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

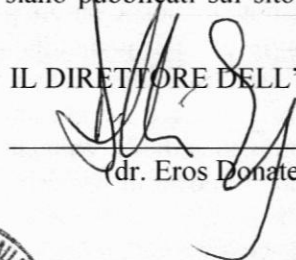
N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	ORSINI FRANCO SRL	Fatture	72/04+83/04	30/11/2018	2.032,00
2	MAGGI SRL	Fattura	02	26/05/2018	4.200,00
3	Elettromeccanica abruzzese	Fatture	275/443/800/276/659	05/08/11	1.355,96
4	CILLI LEONARDO	Fatture	24+27+28+29+30	07/08/09/10/11	7.251,90
5	Gruppo Marche Informatica	Fattura	240/E	04/10/2018	4.378,00
				Totale	19.217,86

con le consuete modalità.

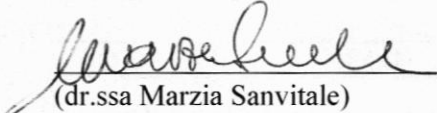
3. in quanto alle singole operazioni indicate bisogna considerare le spese dei singoli bonifici in aggiunta alla somma di debito reale indicato;
4. di demandare al Settore Contabilità l'espletamento degli incombenzi necessari a dare attuazione alla presente determinazione.

Dispone che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e notificati a mezzo protocollo ai destinatari.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

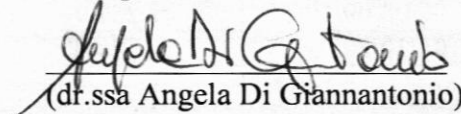

(dr. Eros Donatelli)

Il Soggetto proponente


(dr.ssa Marzia Sanvitale)



Il Responsabile del Procedimento


(dr.ssa Angela Di Giannantonio)