

Determinazione del Direttore numero **41** del 04.02.2019

| | |
|---|-----------------------------|
| Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R. | |
| Beneficiario: FORNITORI | Cig: V/TABELLA |
| Importo fornitura: € 22.845,94 | Cup: H79D16002960001 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Destinatari | <ul style="list-style-type: none">▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 – Dr.ssa Maria Ruggieri▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.ssa Scannella- Dr.ssa Di Giannantonio |
| Pubblicazione sul sito istituzionale | <input type="checkbox"/> Albo pretorio <input 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. 07 del 15 Febbraio 2018;

Premesso che:

→ con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 14 Dicembre 2016 recante "Adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Atti di indirizzo politico-amministrativo", il Comune di Montesilvano ha assunto la decisione di avviare il procedimento finalizzato alla costituzione in Città di uno SPRAR per l'accoglienza di n. 161 elementi, in partenariato con questa Azienda Speciale e con altri soggetti del Terzo Settore;

→ con successiva deliberazione giunta n. 55 del 14 Marzo 2017, in sede di sviluppo dell'iniziativa suddetta, il Comune di Montesilvano ha deliberato: "Realizzazione di uno SPRAR sul territorio comunale.Provvedimenti";

→ **Dato atto** che le forniture sono state regolarmente effettuate a seguito dei confacenti ordinativi previa acquisizione del DURC e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle Ditte fornitrici;

→ **Visto** lo scadenziario elaborato dall'Ufficio contabilità riguardo le fatture scadute ed in scadenza relative alle forniture degli abbonamenti e delle ricariche telefoniche;

→ **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture come da tabella che segue;


→ 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. 01 del 18 Gennaio 2017;

Stabilito, quindi, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento dei documenti di debito dei quali alla tabella che segue:

| | CREDITORE | FATTURA N. | DATA FATTURA | IMPORTO | CIG |
|----|----------------------------------|------------|---------------|--------------------|------------|
| 1 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 89 | 30/11/18 | € 105,60 | Z34240AD78 |
| 2 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 93 | 18/12/18 | € 48,56 | Z34240AD78 |
| 3 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 94 | 18/12/18 | € 663,75 | Z34240AD78 |
| 4 | FOTO P DI PALLADINI G. | 2 | 07/01/19 | € 175,89 | Z8D21681FC |
| 5 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 62 | 18/12/18 | € 48,00 | Z2723CA76A |
| 6 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 63 | 19/12/18 | € 48,00 | Z2723CA76A |
| 7 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 87 | 30/11/18 | € 59,52 | Z34240AD78 |
| 8 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 100 | 28/12/18 | € 40,04 | Z34240AD78 |
| 9 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 99 | 28/12/18 | € 330,00 | Z34240AD78 |
| 10 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 101 | 28/12/18 | € 105,60 | Z34240AD78 |
| 11 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 64 | 21/12/18 | € 1.880,00 | Z2723CA76A |
| 12 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 65 | 21/12/18 | € 24,00 | Z2723CA76A |
| 13 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 66 | 28/12/18 | € 180,00 | Z2723CA76A |
| 14 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 65 | 28/12/18 | € 100,00 | Z34240AD78 |
| 15 | ADRIATICA SERV. CENTRO ASS.TEC.S | 3 | 21/12/18 | € 6.311,48 | Z4825D151D |
| 16 | ESA SERVICE 24H S.R.L. | 1 | 09/01/19 | € 1.376,00 | Z612618D32 |
| 17 | ISTITUTO MECENATE SRL | 1 | 07/01/19 | € 5.400,00 | Z7E267E9BA |
| 18 | ISTITUTO MECENATE SRL | 2 | 07/01/19 | € 3.000,00 | Z7E267E9BA |
| 19 | ISTITUTO MECENATE SRL | 3 | 07/01/19 | € 2.400,00 | Z7E267E9BA |
| 20 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 1 | 21/01/19 | € 48,00 | Z2723CA76A |
| 21 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 2 | 21/01/19 | € 120,00 | Z2723CA76A |
| 22 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 4 | 21/01/19 | € 24,00 | Z2723CA76A |
| 23 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 5 | 21/01/19 | € 16,00 | Z2723CA76A |
| 24 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 6 | 21/01/19 | € 60,00 | Z2723CA76A |
| 25 | PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M | 58 | 31/12/18 | € 97,50 | ZDB23214D0 |
| 26 | PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M | 59 | 31/12/18 | € 88,00 | ZDB23214D0 |
| 27 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 3 | 21/01/19 | € 96,00 | ZDB23214D0 |
| | | | TOTALE | € 22.845,94 | |

DETERMINA

 Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione.

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € **22.845,94** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:



| | CREDITORE | FATTURA N. | DATA FATTURA | IMPORTO | CIG |
|----|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|------------|
| 1 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 89 | 30/11/18 | € 105,60 | Z34240AD78 |
| 2 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 93 | 18/12/18 | € 48,56 | Z34240AD78 |
| 3 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 94 | 18/12/18 | € 663,75 | Z34240AD78 |
| 4 | FOTO P DI PALLADINI G. | 2 | 07/01/19 | € 175,89 | Z8D21681FC |
| 5 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 62 | 18/12/18 | € 48,00 | Z2723CA76A |
| 6 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 63 | 19/12/18 | € 48,00 | Z2723CA76A |
| 7 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 87 | 30/11/18 | € 59,52 | Z34240AD78 |
| 8 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 100 | 28/12/18 | € 40,04 | Z34240AD78 |
| 9 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 99 | 28/12/18 | € 330,00 | Z34240AD78 |
| 10 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 101 | 28/12/18 | € 105,60 | Z34240AD78 |
| 11 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 64 | 21/12/18 | € 1.880,00 | Z2723CA76A |
| 12 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 65 | 21/12/18 | € 24,00 | Z2723CA76A |
| 13 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 66 | 28/12/18 | € 180,00 | Z2723CA76A |
| 14 | ORSINI FRANCO S.R.L. | 65 | 28/12/18 | € 100,00 | Z34240AD78 |
| 15 | ADRIATICA SERV. CENTRO ASS.TEC.S | 3 | 21/12/18 | € 6.311,48 | Z4825D151D |
| 16 | ESA SERVICE 24H S.R.L. | 1 | 09/01/19 | € 1.376,00 | Z612618D32 |
| 17 | ISTITUTO MECENATE SRL | 1 | 07/01/19 | € 5.400,00 | Z7E267E9BA |
| 18 | ISTITUTO MECENATE SRL | 2 | 07/01/19 | € 3.000,00 | Z7E267E9BA |
| 19 | ISTITUTO MECENATE SRL | 3 | 07/01/19 | € 2.400,00 | Z7E267E9BA |
| 20 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 1 | 21/01/19 | € 48,00 | Z2723CA76A |
| 21 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 2 | 21/01/19 | € 120,00 | Z2723CA76A |
| 22 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 4 | 21/01/19 | € 24,00 | Z2723CA76A |
| 23 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 5 | 21/01/19 | € 16,00 | Z2723CA76A |
| 24 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 6 | 21/01/19 | € 60,00 | Z2723CA76A |
| 25 | PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M | 58 | 31/12/18 | € 97,50 | ZDB23214D0 |
| 26 | PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M | 59 | 31/12/18 | € 88,00 | ZDB23214D0 |
| 27 | SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE | 3 | 21/01/19 | € 96,00 | ZDB23214D0 |
| | | TOTALE | | € 22.845,94 | |

con le consuete modalità.

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

Il soggetto proponente:

dott.ssa Maria Ruggieri

Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli