



Pzd. n. 2264 del 27/02/19

Determinazione del Direttore numero 73 del 27/02/19

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario: FORNITORI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: € 24.957,17	Cup:

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sarvitale ▪ 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 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. 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 giuntale 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 di beni e servizi;

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:

1	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	7	02/02/19	€ 2.577,00	ZC926E9845
2	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	8	02/02/19	€ 24,00	Z7B26C8E3A
3	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	9	02/02/19	€ 72,00	ZC926E9845
4	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	10	02/02/19	€ 16,00	ZC926E9845
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	36	31/01/19	€ 395,43	ZFA25B29D5
6	CHIMICA ATERNO S.R.L.	38	31/01/19	€ 597,67	ZFA25B29D5
7	ORSINI FRANCO S.R.L.	109	31/01/19	€ 589,07	ZEA25B2680
8	ORSINI FRANCO S.R.L.	110	31/01/19	€ 471,70	ZA326E5915
9	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	11	09/02/19	€ 16,00	Z7B26C8E3A
10	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	12	09/02/19	€ 72,00	Z7B26C8E3A
11	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	13	12/02/19	€ 300,00	Z7B26C8E3A
12	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M	8	31/01/19	€ 116,30	ZA726E00F0
13	ISTITUTO MECENATE SRL	155	01/02/19	€ 8.100,00	Z48267E9E1
14	ISTITUTO MECENATE SRL	157	01/02/19	€ 3.600,00	Z7E267E9BA
15	ARDENTE SUPERMERCATI	3	21/12/18	€ 8.010,00	ZCF267A460
			TOTALE	€ 24.957,17	

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 **€ 24.957,17** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

1	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	7	02/02/19	€ 2.577,00	ZC926E9845
2	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	8	02/02/19	€ 24,00	Z7B26C8E3A
3	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	9	02/02/19	€ 72,00	ZC926E9845
4	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	10	02/02/19	€ 16,00	ZC926E9845
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	36	31/01/19	€ 395,43	ZFA25B29D5
6	CHIMICA ATERNO S.R.L.	38	31/01/19	€ 597,67	ZFA25B29D5
7	ORSINI FRANCO S.R.L.	109	31/01/19	€ 589,07	ZEA25B2680
8	ORSINI FRANCO S.R.L.	110	31/01/19	€ 471,70	ZA326E5915
9	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	11	09/02/19	€ 16,00	Z7B26C8E3A
10	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	12	09/02/19	€ 72,00	Z7B26C8E3A
11	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	13	12/02/19	€ 300,00	Z7B26C8E3A
12	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M	8	31/01/19	€ 116,30	ZA726E00F0
13	ISTITUTO MECENATE SRL	155	01/02/19	€ 8.100,00	Z48267E9E1
14	ISTITUTO MECENATE SRL	157	01/02/19	€ 3.600,00	Z7E267E9BA
15	ARDENTE SUPERMERCATI	3	21/12/18	€ 8.010,00	ZCF267A460
			TOTALE	€ 24.957,17	

con le consuete modalità.

- Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombenzi consequenziali.
- Di pubblicare nella sezione "Trasparenza Amministrativa" del sito internet dell'Azienda la presente determinazione.

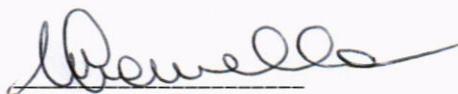
Il soggetto proponente:

dott.ssa Maria Ruggieri



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella



IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli

