



AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO	
ARRIVO PROT. N. _____	PARTENZA PROT. N. <u>2377</u>
DEI _____	EL <u>01/03/19</u>

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

Determinazione del Direttore numero **75** del **01/03/19**

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE		
Beneficiario:	FORNITORI	Cig: V/TABELLA
Importo fornitura:	€ 19.058,05	Cup:
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sarvitale UFFICIO CONTABILITA' - Dr.ssa Scannella / Dr.ssa 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. 07 del 15 Febbraio 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;

Visto lo scadenziario delle partite passive elaborato dal Settore Contabilità;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di tutte le fatture scadute e in scadenza relative ad impegni contrattualmente assunti per fitti, forniture abituali, servizi vari, lavori di manutenzione e assistenza conviviale;

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

1	BERARDI MARCO		5	06/02/19	€ 2.080,00	Z7D26C62A5
2	DOTT. TRINCHERA ALESSIO		1	30/01/19	€ 668,00	
3	FATER S.P.A.	2080925903	30	01/19	€ 454,18	Z5C2304FEC
4	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.		241	04/02/19	€ 2.415,21	Z8E20F1039
5	HITECO SRL		37	31/01/19	€ 444,00	Z1A1E84043
6	PARIS TOUR SRL		10	31/01/19	€ 3.097,00	Z8824CD496
7	GULLIVER SOCIETA' COOP. SOC.		442	29/01/19	€ 474,29	ZD02603398
8	CHIMICA ATERNO S.R.L.		37	31/01/19	€ 244,04	
9	ORSINI FRANCO S.R.L.		106	31/01/19	€ 90,24	Z2724OACE8
10	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M		1	31/01/19	€ 253,30	ZD225B2AD1
11	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M		4	31/01/19	€ 163,58	ZD225B2AD1
12	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	19120073	11	02/19	€ 127,77	ZD818FC4B8
13	ETA BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE		35	08/02/19	€ 3.985,98	ZE724C2146
14	ACQUAFRESCA ABRUZZO		2	31/01/19	€ 123,60	Z6922D6B40
15	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL		3	18/01/19	€ 138,79	Z1922D5C8D
16	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL		41	20/12/18	€ 109,85	Z1922D5C8D
17	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL		6	07/02/19	€ 133,08	Z1922D5C8D
18	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.		425	16/02/19	€ 2.415,21	Z8E20F1039
19	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M		7	31/01/19	€ 122,89	Z3126D5ACF
20	A.F.I.A.	GENN.'19		14/02/19	€ 1.517,04	ZBC2515CC5
				TOTALE	€ 19.058,05	

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

- 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 **€ 19.058,05** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

1	BERARDI MARCO		5/06/2019	€ 2.080,00	Z7D26C62A5
2	DOTT.TRINCHERA ALESSIO		1/30/01/19	€ 668,00	
3	FATER S.P.A.	2080925903	30/01/19	€ 454,16	Z5C2304FEC
4	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	241	04/02/19	€ 2.415,21	Z8E20F1039
5	HITECO SRL		31/01/19	€ 444,00	Z1A1E84043
6	PARIS TOUR SRL		10/31/01/19	€ 3.097,00	Z8824CD496
7	GULLIVER SOCIETA' COOP. SOC.	442	29/01/19	€ 474,29	ZD02603398
8	CHIMICA ATERNO S.R.L.		31/01/19	€ 244,04	
9	DORSINI FRANCO S.R.L.	106	31/01/19	€ 90,24	Z2724OACE8
10	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M		1/31/01/19	€ 253,30	ZD225B2AD1
11	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M		4/31/01/19	€ 163,58	ZD225B2AD1
12	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	10120073	11/02/19	€ 127,77	ZD818FC4B8
13	ETA BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE	35	08/02/19	€ 3.985,98	ZE724C2148
14	ACQUAFRESCA ABRUZZO		2/31/01/19	€ 123,60	Z6922D6B40
15	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL		3/16/01/19	€ 138,76	Z1922D5C8D
16	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL		41/20/12/18	€ 109,85	Z1922D5C8D
17	SUPERSTORE CONAD ASIA SRL		6/07/02/19	€ 133,08	Z1922D5C8D
18	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	425	18/02/19	€ 2.415,21	Z8E20F1039
19	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M		7/31/01/19	€ 122,86	Z3126D5ACF
20	A.F.I.A.	GENN '19	14/02/19	€ 1.517,04	ZBC2515CC5
			TOTALE	€ 19.058,05	

- 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 Marzia Sarvitalè



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella



IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eras Donatelli


