



Prot. n. 3600 del 01/04/2019

Determinazione del Direttore numero 114 del 01/04/19

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario: FORNITORI	Cig: DIVERSI
Importo fornitura: € 16.268,05	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 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:

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	ISTITUTO MECENATE SRL	40/00	01/02/19	€ 4.500,00	Z22267E971
2	ESA SERVICE 24H S.R.L.	41/00	21/02/19	€ 98,36	Z612618D32
3	ELETTRICA VIGILANTE	42/00	25/02/19	€ 1.087,50	Z052707EB3
4	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	43/00	01/03/19	€ 48,00	Z7B26C8E3A
5	ORSINI FRANCO S.R.L.	44/00	28/02/19	€ 318,54	ZA326E5915
6	ORSINI FRANCO S.R.L.	45/00	28/02/19	€ 99,22	ZA326E5915
7	CHIMICA ATERNO S.R.L.	46/00	28/02/19	€ 590,43	ZD926DFFB5
8	CHIMICA ATERNO S.R.L.	47/00	28/02/19	€ 441,52	ZD926DFFB5
9	CHIMICA ATERNO S.R.L.	48/00	28/02/19	€ 81,92	ZD926DFFB5
10	CHIMICA ATERNO S.R.L.	49/00	28/02/19	€ 214,27	ZD926DFFB5
11	CHIMICA ATERNO S.R.L.	50/00	28/02/19	€ 106,33	ZD926DFFB5
12	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	51/00	01/03/19	€ 2.460,00	Z7B26C8E3A
13	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	52/00	01/03/19	€ 16,00	Z7B26C8E3A
14	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	53/00	01/03/19	€ 120,00	Z7B26C8E3A
15	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	54/00	01/03/19	€ 60,00	Z7B26C8E3A
16	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	55/00	01/03/19	€ 136,00	Z7B26C8E3A
17	ESA SERVICE 24H S.R.L.	56/00	06/03/19	€ 32,79	Z612618D32
18	DI BLASIO*MAURIZIO	57/00	28/02/19	€ 158,20	ZA726E00F0
19	DI BLASIO*MAURIZIO	58/00	28/02/19	€ 152,90	ZA726E00F0
20	DI BLASIO*MAURIZIO	59/00	28/02/19	€ 46,20	ZA726E00F0
21	DI BLASIO*MAURIZIO	60/00	28/02/19	€ 156,00	ZA726E00F0
22	ESA SERVICE 24H S.R.L.	61/00	08/03/19	€ 77,87	Z612618D32
23	SPURGO EXPERT SRL	63/00	18/03/19	€ 150,00	Z5E2773DC3
24	ARDENTE SUPERMERCATI	64/00	17/10/18	€ 4.980,00	Z9E243E242
25	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	65/00	21/03/19	€ 48,00	Z7B26C8E3A
26	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	66/00	21/03/19	€ 24,00	Z7B26C8E3A
27	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	67/00	21/03/19	€ 64,00	Z7B26C8E3A
			TOTALE	€ 16.268,05	

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 **€ 16.268,05** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

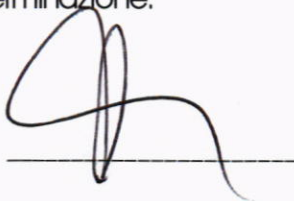
	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	ISTITUTO MECENATE SRL	40/00	01/02/19	€ 4.500,00	Z22267E971
2	ESA SERVICE 24H S.R.L.	41/00	21/02/19	€ 98,36	Z612618D32
3	ELETTRICA VIGILANTE	42/00	25/02/19	€ 1.087,50	Z052707EB3
4	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	43/00	01/03/19	€ 48,00	Z7B26C8E3A
5	ORSINI FRANCO S.R.L.	44/00	28/02/19	€ 318,54	ZA326E5915
6	ORSINI FRANCO S.R.L.	45/00	28/02/19	€ 99,22	ZA326E5915
7	CHIMICA ATERNO S.R.L.	46/00	28/02/19	€ 590,43	ZD926DFFB5
8	CHIMICA ATERNO S.R.L.	47/00	28/02/19	€ 441,52	ZD926DFFB5
9	CHIMICA ATERNO S.R.L.	48/00	28/02/19	€ 81,92	ZD926DFFB5
10	CHIMICA ATERNO S.R.L.	49/00	28/02/19	€ 214,27	ZD926DFFB5
11	CHIMICA ATERNO S.R.L.	50/00	28/02/19	€ 106,33	ZD926DFFB5
12	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	51/00	01/03/19	€ 2.460,00	Z7B26C8E3A
13	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	52/00	01/03/19	€ 16,00	Z7B26C8E3A
14	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	53/00	01/03/19	€ 120,00	Z7B26C8E3A
15	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	54/00	01/03/19	€ 60,00	Z7B26C8E3A
16	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	55/00	01/03/19	€ 136,00	Z7B26C8E3A
17	ESA SERVICE 24H S.R.L.	56/00	06/03/19	€ 32,79	Z612618D32
18	DI BLASIO*MAURIZIO	57/00	28/02/19	€ 158,20	ZA726E00F0
19	DI BLASIO*MAURIZIO	58/00	28/02/19	€ 152,90	ZA726E00F0
20	DI BLASIO*MAURIZIO	59/00	28/02/19	€ 46,20	ZA726E00F0
21	DI BLASIO*MAURIZIO	60/00	28/02/19	€ 156,00	ZA726E00F0
22	ESA SERVICE 24H S.R.L.	61/00	08/03/19	€ 77,87	Z612618D32
23	SPURGO EXPERT SRL	63/00	18/03/19	€ 150,00	Z5E2773DC3
24	ARDENTE SUPERMERCATI	64/00	17/10/18	€ 4.980,00	Z9E243E242
25	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	65/00	21/03/19	€ 48,00	Z7B26C8E3A
26	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	66/00	21/03/19	€ 24,00	Z7B26C8E3A
27	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	67/00	21/03/19	€ 64,00	Z7B26C8E3A
			TOTALE	€ 16.268,05	

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.

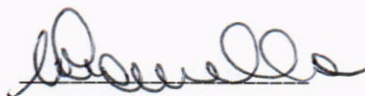
Il soggetto proponente:

dott.ssa Maria Ruggieri



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella




IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli

