



Prot. n. 7884 del 11/07/2019

Determinazione del Direttore numero ~~218~~ del 11/07/2019

Oggetto: <b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA</b>		
Beneficiario:	<b>FORNITORI</b>	Cig:
Importo fornitura:	<b>€ 4.815,53</b>	Cup:

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sanvitale</li> <li>▪ UFFICIO CONTABILITA' - Dr.ssa Scannella / Dr.ssa Di Giannantonio</li> </ul>
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 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 consulenze, fitti, forniture abituali, servizi vari, lavori di manutenzione e assistenza convittuale;

**Stabilito**, quindi, di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 2 di € 4.815,53 al netto della ritenuta d'acconto, al Dott. Lampieri Bruno, onorario da convenzione per il periodo 19/02/19-30/06/19;





CITTA' DI MONTESILVANO

**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 **€ 4.815,53** a saldo dei debiti della fattura n. 2 al Dott. Bruno Lampieri;
- Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombeni consequenziali.
- Di pubblicare nella sezione "Trasparenza Amministrativa" del sito internet dell'Azienda la presente determinazione.



**IL DIRETTORE DELL'AZIENDA**

*Dr. Eros Donatelli*