



Prot. n. 14236 del 30/12/2018

Determinazione del Direttore numero 375 del 06.12.2019

<b>Oggetto:</b> <b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE</b>	
<b>Beneficiario:</b>	<b>FORNITORI</b>
<b>Importo fornitura:</b>	<b>€ 34.633,24</b>
<b>Cig:</b>	<b>V/TABELLA</b>
<b>Cup:</b>	

<b>Destinatari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sarvitale</li> <li>▪ UFFICIO CONTABILITA' - Dr.ssa Scannella / Dr.ssa Di Giannantonio</li> </ul>
<b>Pubblicazione sul sito istituzionale</b>	<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:



CITTA' DI MONTESILVANO

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	326/00	30/10/19	€ 12,00	
2	HITECO SRL	337/00	31/10/19	€ 444,00	Z1A1E84043
3	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	338/00	06/11/19	€ 2.415,21	Z8E20F1039
4	ETA BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE	339/00	07/11/19	€ 1.750,00	ZAB23EC003
5	EDUCRESCERE ASS. DI PROM.SOCIALE	340/00	13/11/19	€ 2.325,00	ZF927E07C0
6	MANPOWER S.R.L.	341/00	31/10/19	€ 2.178,50	Z7E26E7A40
7	FATER S.P.A.	343/00	14/11/19	€ 408,54	ZDB276A42F
8	F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI SRL	344/00	19/11/19	€ 175,00	Z412A9AE90
9	GULLIVER SOCIETA' COOP.SOC.	345/00	20/11/19	€ 474,29	ZD02603398
10	RIBES IMMOBILIARE SRL	346/00	17/11/19	€ 732,00	
11	ASSOCIAZIONE IL FILO ONLUS I.S.	347/00	25/11/19	€ 2.250,00	Z0B27E0850
12	AW.LIBERATORE FEDERICA	352/00	02/12/19	€ 4.117,13	
13	AW.LIBERATORE FEDERICA	353/00	02/12/19	€ 7.038,46	
14	AW.LIBERATORE FEDERICA	354/00	02/12/19	€ 3.274,65	
15	AW.LIBERATORE FEDERICA	355/00	02/12/19	€ 7.038,46	
16	MANPOWER S.R.L.	351/00	30/09/19	€ 1.974,14	Z7E26E7A40
17	A.F.I.A		OTTOBRE'19	€ 463,54	ZF42A044C6
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.633,24</b>	

**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

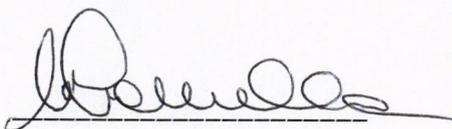
- Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 34.633,24** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVDE	326/00	30/10/19	€ 12,00	aspe
2	HITECO SRL	337/00	31/10/19	€ 444,00	Z1A1E84043
3	CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC.	338/00	06/11/19	€ 2.415,21	Z8E20F1039
4	ETA BETA SOCIETA' COOP. SOCIALE	339/00	07/11/19	€ 1.750,00	ZAB23EC003
5	EDUCRESCERE ASS. DI PROM.SOCIALE	340/00	13/11/19	€ 2.325,00	ZF927E07C0
6	MANPOWER S.R.L.	341/00	31/10/19	€ 2.178,50	Z7E26E7A40
7	FATER S.P.A.	343/00	14/11/19	€ 408,54	ZDB276A42F
8	F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI SRL	344/00	19/11/19	€ 175,00	Z412A9AE90
9	GULLIVER SOCIETA' COOP.SOC.	345/00	20/11/19	€ 474,29	ZD02603398
10	RIBES IMMOBILIARE SRL	346/00	17/11/19	€ 732,00	
11	ASSOCIAZIONE IL FILO ONLUS I.S.	347/00	25/11/19	€ 2.250,00	Z0B27E0850
12	AW.LIBERATORE FEDERICA	352/00	02/12/19	€ 4.117,13	
13	AW.LIBERATORE FEDERICA	353/00	02/12/19	€ 7.038,46	
14	AW.LIBERATORE FEDERICA	354/00	02/12/19	€ 3.274,65	
15	AW.LIBERATORE FEDERICA	355/00	02/12/19	€ 7.038,46	
16	MANPOWER S.R.L.	351/00	30/09/19	€ 1.974,14	Z7E26E7A40
17	A.F.I.A.		OTTOBRE'19	€ 463,54	ZF42A044C6
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.633,24</b>	

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

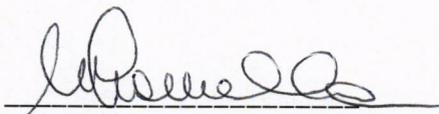
**Il soggetto proponente:**

dott.ssa Mariangela Scannella



**Il responsabile del procedimento:**

dott.ssa Mariangela Scannella




**DIRETTORE DELL'AZIENDA**

dr. Eros Donatelli



