



Prot. n. 5441 del 06/02/2020

Determinazione del Direttore numero 54 del 06/02/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CIMITERO	
Beneficiari: FORNITORI VARI	Cig: VARI
Importo fornitura: 10.569,03	Cup: -

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.ssa Angela Di Giannantonio- Dr.ssa Mariasngela Scannella
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 Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

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.

Vista la disponibilità economica sul c/c Poste Italiane Spa Servizi Cimiteriali e sul c/c Monte dei Paschi dedicato;

Verificato che l'Azienda Speciale rispetto alla filiale Cimitero presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 10.569,03 – DIECIMILACINQUECENTOSESSANTANOVE/03 – come da "interrogazione portafoglio fornitori" estratto dalla contabilità (allegato alla presente determinazione) e che da una verifica on/line la disponibilità in data odierna sul c/c Monte dei Paschi di Siena cimiteriale e sul c/c delle Poste Italiane può far fronte alla copertura delle spese sostenute;

Ritenuto che l'iter procedurale dell'accertamento delle esposizioni del caso, preliminare rispetto al pagamento delle fatture scadute o di prossima scadenza sia stato correttamente completato, senza omettere il rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento al protocollo aziendale dei documenti di debito;

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

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA doc	IMPORTO €
1	Di Blasio Maurizio	Fatture	96/10	30.11.2019	384,60
2	Orsini Franco srl	Fatture	118+111+109+104	30.11+20.12	2.260,96
3	Chimica Aterno srl	Fatture	972	28.12.2019	358,44
4	MAGGI SRL	Fattura	1175	13.12.2019	2.400,00
5	Cilli Leonardo	Fatture	72+70	30.11+31.12	3.595,44
6	DI GIOVANNI SRL	Fatture	94+95	27.12.2019	1.569,59
				TOTALE	10.569,03

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

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm



Ritenuto poter provvedere a riguardo;

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. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 10.569,03** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA doc	IMPORTO €
1	Di Blasio Maurizio	Fatture	96/10	30.11.2019	384,60
2	Orsini Franco srl	Fatture	118+111+109+104	30.11+20.12	2.260,96
3	Chimica Aterno srl	Fatture	972	28.12.2019	358,44
4	MAGGI SRL	Fattura	1175	13.12.2019	2.400,00
5	Cilli Leonardo	Fatture	72+70	30.11+31.12	3.595,44
6	DI GIOVANNI SRL	Fatture	94+95	27.12.2019	1.569,59
				TOTALE	10.569,03

con le consuete modalità.

1. di prelevare la somma occorrente dal c.c. n. 375938 c/o Monte dei Paschi dedicato ai servizi cimiteriali e nel caso non fosse capiente di effettuare direttamente bonifici dal c/c Poste Italiane Spa – Servizi Cimiteriali per l'importo necessario a far fronte alla situazione debitoria residua;
2. in quanto alle singole operazioni indicate bisogna considerare le spese dei singoli bonifici in aggiunta alla somma di debito reale indicato;
3. di demandare al Settore Contabilità l'espletamento degli incumbenti necessari a dare attuazione alla presente determinazione.

Il soggetto proponente:

dott. ssa Angela Di Giannantonio

Il responsabile del procedimento:

dott. ssa Angela Di Giannantonio



IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli

Interrogazione portafoglio fornitori

Azienda: 7 - AZ.DA SPEC. COMUNE MONTESILVANO
 P.ZZO E. BALDONI
 65015 MONTESILVANO PE

Part.Iva: 01701210682

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. documento	Abi	Cab	Descr. banca di presentazione	T.Eff
1	Rim. Dir.	31.12.19	308	737	CILLI LEONARDO		68/00	30.11.19	Aperto	1.440,00	1.756,80	1030	77340		
2	Rim. Dir.	30.01.20	308	43	ORSINI FRANCO S.R.L.		69/00	30.11.19	Aperto	1.413,34	1.724,27	1030	77340		
3	Rim. Dir.	30.01.20	308	43	ORSINI FRANCO S.R.L.		70/00	30.11.19	Aperto	565,10	689,42	1030	77340		
4	Rim. Dir.	31.01.20	308	25	DI BLASIO*MAURIZIO		71/00	30.11.19	Aperto	384,60	469,21	1030	77340		
5	Rim. Dir.	31.01.20	308	43	ORSINI FRANCO S.R.L.		73/00	16.12.19	Aperto	233,40	284,75	1030	77340		
6	Rim. Dir.	31.01.20	308	766	MAGGI SRL		74/00	13.12.19	Aperto	2.400,00	2.928,00	1030	77340		
7	Rim. Dir.	30.01.20	308	43	ORSINI FRANCO S.R.L.		75/00	20.12.19	Aperto	49,12	59,93	1030	77340		
8	Rim. Dir.	30.01.20	308	737	CILLI LEONARDO		2/00	31.12.19	Aperto	2.155,44	2.629,64	1030	77340		
9	Rim. Dir.	31.01.20	308	510	CHIMICA ATERNO S.R.L.		3/00	28.12.19	Aperto	358,44	437,30	1030	77340		
10	Rim. Dir.	31.01.20	308	1085	DI GIOVANNI SRL		4/00	27.12.19	Aperto	129,59	158,10	1030	77340		
11	Rim. Dir.	30.01.20	308	1085	DI GIOVANNI SRL		5/00	27.12.19	Aperto	1.440,00	1.756,80	1030	77340		
					*** TOTALE GENERALE ****					10.569,03	12.894,22				