



Direttore
Terenzi
Contabilità



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 118 DEL 14.09.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FARMACIA COMUNALE

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. 04 del 06 Febbraio 2015;

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;

Verificato che l'Azienda Speciale rispetto alla filiale contabile Farmacia Comunale presenta una situazione debitoria con riferimento allo scaduto di alcune fatture pari ad Euro 110.593,58;

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 che segue in considerazione di una nostra comunicazione al fornitore SO.FARMA.MORRA SPA PROT. 4472 DEL 25/05/2016:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	MONDOFARMA SRL	Fattura	8150002625	12/04/2016	2.416,77
2	SO.FARMA.MORRA SPA	Partitario	contabile		108.176,81
3					
4					
5					
6					
				TOTALE	110.593,58

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

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 € 17.416,77 a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

N	CREDITORE	TIPO	N.	DATA	IMPORTO €
1	MONDOFARMA SRL	Fattura	8150002625	12/04/2016	2.416,77
2	SO.FARMA.MORRA SPA	II RATA	Prot. 4472	25/05/2016	15.000,00
3					
TOTALE					17.416,77

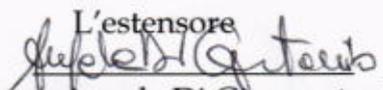
con le consuete modalità.

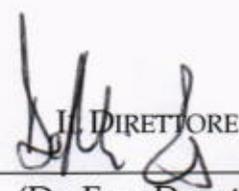
3. Di prelevare la somma occorrente di € 17.416,77:

→ in quanto a € 17.416,77 dal c.c. n. 363812 c/o Monte dei Paschi di Siena dedicato ai servizi cimiteriali;

→ in quanto alle singole operazioni indicate bisogna considerare le spese dei singoli bonifici in aggiunta alla somma di debito reale indicato.

4. Di demandare al Settore contabilità dell'Azienda Speciale l'adempimento degli incombenti consequenziali, tra cui la pubblicazione ai sensi del D.L. 83 del 22.06.2012 sulla sezione "Trasparenza amministrativa" del sito istituzionale dell'Azienda Speciale accessibile all'indirizzo. <http://aziendasociale.it>.

L'estensore

(Dr.ssa Angela Di Giannantonio)


Il DIRETTORE
(Dr. Eros Donatelli)


DITTA : 3 AZ.DA SPEC. COMUNE MONTESILVANO *** PARTITARIO ** Pagina 1
 Cod.Conto : 40/00718 SO.FARMA.MORRA SPA Saldo Apertura :
 Indirizzo : VIA LAMBRETTA 2
 20090 SEGRATE MI Saldo al :
 Da data : 01/01/15 Saldo periodo prec:

Data Reg.	Num.Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
02/07/15	234/00	30/06/15	11 FATT.ACQUISTO 950117 Nr. doc. originale 950117/00		20,28	20,28-
02/07/15	236/00	30/06/15	11 FATT.ACQUISTO 950115 Nr. doc. originale 950115/00		36.240,65	36.260,93-
02/07/15	235/00	30/06/15	12 N.C.DA FORNIT. 950116 Nr. doc. originale 950116/00	135,00		36.125,93-
07/07/15	239/00	04/07/15	12 N.C.DA FORNIT. 950120 Nr. doc. originale 950120/00	55,12		36.070,81-
27/07/15	243/00	18/07/15	12 N.C.DA FORNIT. 950132 Nr. doc. originale 950132/00	84,22		35.986,59-
03/08/15	244/00	31/07/15	12 N.C.DA FORNIT. 950153 Nr. doc. originale 950153/00	422,28		35.564,31-
03/08/15	245/00	31/07/15	11 FATT.ACQUISTO 950154 Nr. doc. originale 950154/00		10,14	35.574,45-
07/08/15		30/06/15	27 PAGATA FATTURA 950117+950115 NC 950116	36.125,93		551,48
07/08/15	250/00	31/07/15	11 FATT.ACQUISTO 950152 Nr. doc. originale 950152/00		54.246,26	53.694,78-
25/08/15	254/00	22/08/15	12 N.C.DA FORNIT. 950172 Nr. doc. originale 950172/00	25,40		53.669,38-
03/09/15	255/00	31/08/15	11 FATT.ACQUISTO 950192 Nr. doc. originale 950192/00		46.699,68	100.369,06-
03/09/15	257/00	31/08/15	12 N.C.DA FORNIT. 950193 Nr. doc. originale 950193/00	318,36		100.050,70-
03/09/15	258/00	31/08/15	12 N.C.DA FORNIT. 950195 Nr. doc. originale 950195/00	68,55		99.982,15-
08/09/15	260/00	05/09/15	12 N.C.DA FORNIT. 950200 Nr. doc. originale 950200/00	669,62		99.312,53-
16/09/15	264/00	12/09/15	12 N.C.DA FORNIT. 950211 Nr. doc. originale 950211/00	465,60		98.846,93-
22/09/15	267/00	19/09/15	12 N.C.DA FORNIT. 950216 Nr. doc. originale 950216/00	107,98		98.738,95-
29/09/15	268/00	26/09/15	12 N.C.DA FORNIT. 950219 Nr. doc. originale 950219/00	10,16		98.728,79-
02/10/15	271/00	30/09/15	11 FATT.ACQUISTO 950242 Nr. doc. originale 950242/00		40.593,61	139.322,40-
02/10/15	272/00	30/09/15	12 N.C.DA FORNIT. 950244 Nr. doc. originale 950244/00	138,30		139.184,10-
02/10/15	273/00	30/09/15	12 N.C.DA FORNIT. 950243 Nr. doc. originale 950243/00	281,45		138.902,65-
13/10/15	276/00	10/10/15	12 N.C.DA FORNIT. 950247 Nr. doc. originale 950247/00	144,07		138.758,58-
21/10/15	279/00	17/10/15	12 N.C.DA FORNIT. 950254 Nr. doc. originale 950254/00	72,03		138.686,55-
28/10/15	280/00	24/10/15	12 N.C.DA FORNIT. 950257 Nr. doc. originale 950257/00	60,14		138.626,41-
05/11/15	287/00	31/10/15	11 FATT.ACQUISTO 950278 Nr. doc. originale 950278/00		46.029,88	184.656,29-

DITTA : 3 AZ.DA SPEC. COMUNE MONTESILVANO			*** P A R T I T A R I O **		Pagina 2	
Cod.Conto : 40/00718 SO.FARMA.MORRA SPA			Saldo Apertura :			
Indirizzo : VIA LAMBRETTA 2						
20090 SEGRATE MI						
Da data : 01/01/15			Saldo al :			
			Saldo periodo prec:			
Data Reg.	Num.Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
05/11/15	288/00	31/10/15	12 N.C.DA FORNIT. 950279	243,65		184.412,64-
			Nr. doc. originale 950279/00			
05/11/15	289/00	31/10/15	11 FATT.ACQUISTO 950280		16,07	184.428,71-
			Nr. doc. originale 950280/00			
05/11/15	290/00	31/10/15	12 N.C.DA FORNIT. 950281	92,73		184.335,98-
			Nr. doc. originale 950281/00			
10/11/15		30/09/15	27 PAGATA FATTURA 950242-NC950244- 950243 DEL30.09.2015 E NC 950200- 950211-950216-950219	38.920,50		145.415,48-
10/11/15	292/00	07/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 950283	28,79		145.386,69-
			Nr. doc. originale 950283/00			
17/11/15	301/00	14/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 950293	24,48		145.362,21-
			Nr. doc. originale 950293/00			
19/11/15	302/00	16/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 900644	666,54		144.695,67-
			Nr. doc. originale 900644/00			
19/11/15	303/00	16/11/15	11 FATT.ACQUISTO 900641		37.436,79	182.132,46-
			Nr. doc. originale 900641/00			
19/11/15	304/00	16/11/15	11 FATT.ACQUISTO 900642		3,26	182.135,72-
			Nr. doc. originale 900642/00			
19/11/15	305/00	16/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 900643	160,36		181.975,36-
			Nr. doc. originale 900643/00			
19/11/15		16/11/15	27 PAGATA FATTURA 900641-900642 nc900643 rif maggio	37.279,69		144.695,67-
19/11/15		31/10/15	27 PAGATA FATTURA 950278-950280 nc 950247-950254-950257- 950279-950281	45.433,33		99.262,34-
24/11/15	311/00	21/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 950297	286,57		98.975,77-
			Nr. doc. originale 950297/00			
02/12/15	315/00	30/11/15	11 FATT.ACQUISTO 950320		19.749,12	118.724,89-
			Nr. doc. originale 950320/00			
02/12/15	316/00	30/11/15	11 FATT.ACQUISTO 950322		10,14	118.735,03-
			Nr. doc. originale 950322/00			
02/12/15	317/00	30/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 950321	320,18		118.414,85-
			Nr. doc. originale 950321/00			
02/12/15	318/00	30/11/15	12 N.C.DA FORNIT. 950323	122,53		118.292,32-
			Nr. doc. originale 950323/00			
09/12/15	320/00	05/12/15	12 N.C.DA FORNIT. 950330	152,93		118.139,39-
			Nr. doc. originale 950330/00			
07/01/16	1/00	31/12/15	11 FATT.ACQUISTO 950363		308,54	118.447,93-
			Nr. doc. originale 950363/00			
09/02/16	20/00	31/01/16	11 FATT.ACQUISTO 950045		308,54	118.756,47-
			Nr. doc. originale 950045/00			
15/03/16	28/00	29/02/16	11 FATT.ACQUISTO 950087		663,60	119.420,07-
			Nr. doc. originale 950087/00			
15/03/16	29/00	31/07/15	12 N.C.DA FORNIT. 950155	34,76		119.385,31-
			Nr. doc. originale 950155/00			
05/04/16	34/00	31/03/16	11 FATT.ACQUISTO 950139		787,46	120.172,77-
			Nr. doc. originale 950139/00			

