

Prot. n. 1171062 del 04/02/2019

Determinazione del Direttore
numero 41 del 04/02/19

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE INIZIATIVA S.P.R.A.R.	
Beneficiario:	FORNITORI
Importo fornitura:	€ 22.845,94
Cig:	V/TABELLA
Cup:	H79D16002960001
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 - Dr.ssa Marzia Sarvitale ▪ 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 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 degli abbonamenti e delle ricariche telefoniche;

→ **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture come da tabella che segue;

→ **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	ORSINI FRANCO S.R.L.	89	30/11/18	€ 105,60	Z34240AD78
2	ORSINI FRANCO S.R.L.	93	18/12/18	€ 48,56	Z34240AD78
3	ORSINI FRANCO S.R.L.	94	18/12/18	€ 663,75	Z34240AD78
4	FOTO P DI PALLADINI G.	2	07/01/19	€ 175,89	Z8D21681FC
5	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	62	18/12/18	€ 48,00	Z2723CA76A
6	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	63	19/12/18	€ 48,00	Z2723CA76A
7	ORSINI FRANCO S.R.L.	87	30/11/18	€ 59,52	Z34240AD78
8	ORSINI FRANCO S.R.L.	100	28/12/18	€ 40,04	Z34240AD78
9	ORSINI FRANCO S.R.L.	99	28/12/18	€ 330,00	Z34240AD78
10	ORSINI FRANCO S.R.L.	101	28/12/18	€ 105,60	Z34240AD78
11	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	64	21/12/18	€ 1.880,00	Z2723CA76A
12	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	65	21/12/18	€ 24,00	Z2723CA76A
13	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	66	28/12/18	€ 180,00	Z2723CA76A
14	ORSINI FRANCO S.R.L.	65	28/12/18	€ 100,00	Z34240AD78
15	ADRIATICA SERV. CENTRO ASS.TEC.S	3	21/12/18	€ 6.311,48	Z4825D151D
16	ESA SERVICE 24H S.R.L.	1	09/01/19	€ 1.376,00	Z612618D32
17	ISTITUTO MECENATE SRL	1	07/01/19	€ 5.400,00	Z7E267E9BA
18	ISTITUTO MECENATE SRL	2	07/01/19	€ 3.000,00	Z7E267E9BA
19	ISTITUTO MECENATE SRL	3	07/01/19	€ 2.400,00	Z7E267E9BA
20	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	1	21/01/19	€ 48,00	Z2723CA76A
21	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	2	21/01/19	€ 120,00	Z2723CA76A
22	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	4	21/01/19	€ 24,00	Z2723CA76A
23	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	5	21/01/19	€ 16,00	Z2723CA76A
24	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	6	21/01/19	€ 60,00	Z2723CA76A
25	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M	58	31/12/18	€ 97,50	ZDB23214D0
26	PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M	59	31/12/18	€ 88,00	ZDB23214D0
27	SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	3	21/01/19	€ 96,00	ZDB23214D0
			TOTALE	€ 22.845,94	

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 € **22.845,94** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

□□


CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1 ORSINI FRANCO S.R.L.	89	30/11/18	€ 105,60	Z34240AD78
2 ORSINI FRANCO S.R.L.	93	18/12/18	€ 48,56	Z34240AD78
3 ORSINI FRANCO S.R.L.	94	18/12/18	€ 663,75	Z34240AD78
4 FOTO P DI PALLADINI G.	2	07/01/19	€ 175,89	Z8D21681FC
5 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	62	18/12/18	€ 48,00	Z2723CA76A
6 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	63	19/12/18	€ 48,00	Z2723CA76A
7 ORSINI FRANCO S.R.L.	87	30/11/18	€ 59,52	Z34240AD78
8 ORSINI FRANCO S.R.L.	100	28/12/18	€ 40,04	Z34240AD78
9 ORSINI FRANCO S.R.L.	99	28/12/18	€ 330,00	Z34240AD78
10 ORSINI FRANCO S.R.L.	101	28/12/18	€ 105,60	Z34240AD78
11 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	64	21/12/18	€ 1.880,00	Z2723CA76A
12 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	65	21/12/18	€ 24,00	Z2723CA76A
13 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	66	28/12/18	€ 180,00	Z2723CA76A
14 ORSINI FRANCO S.R.L.	65	28/12/18	€ 100,00	Z34240AD78
15 ADRIATICA SERV. CENTRO ASS.TEC.S	3	21/12/18	€ 6.311,48	Z4825D151D
16 ESA SERVICE 24H S.R.L.	1	09/01/19	€ 1.376,00	Z612618D32
17 ISTITUTO MECENATE SRL	1	07/01/19	€ 5.400,00	Z7E267E9BA
18 ISTITUTO MECENATE SRL	2	07/01/19	€ 3.000,00	Z7E267E9BA
19 ISTITUTO MECENATE SRL	3	07/01/19	€ 2.400,00	Z7E267E9BA
20 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	1	21/01/19	€ 48,00	Z2723CA76A
21 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	2	21/01/19	€ 120,00	Z2723CA76A
22 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	4	21/01/19	€ 24,00	Z2723CA76A
23 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	5	21/01/19	€ 16,00	Z2723CA76A
24 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	6	21/01/19	€ 60,00	Z2723CA76A
25 PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M	58	31/12/18	€ 97,50	ZDB23214D0
26 PAPER SHOW OFFICE DI DI BLASIO M	59	31/12/18	€ 88,00	ZDB23214D0
27 SPACCIO 31 DI RAPACCHIANI DAVIDE	3	21/01/19	€ 96,00	ZDB23214D0
	TOTALE		€ 22.845,94	

con le consuete modalità.

3. Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombenti consequenziali.

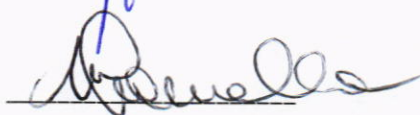
Il soggetto proponente:

dott.ssa Maria Ruggieri



Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella



IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
 IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
 (Dott. Eras Montelli)

