



Prot n 1661 del 14/02/2019

Determinazione del Direttore numero 57 del 14.02.2019

<b>Oggetto:</b> <b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE</b>	
<b>Beneficiario:</b>  <b>FORNITORI</b>	<b>Cig:</b>  <b>Z1C26F21F8</b>
<b>Importo fornitura:</b> € 10.756,56	<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:

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	TOUBA	4	01/02/19	€ 10.756,56	Z1C26F21F8
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.756,56</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

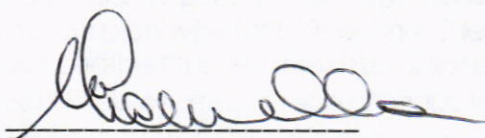
- Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 10.756,56** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	TOUBA	4	01/02/19	€ 10.756,56	Z1C26F21F8
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.756,56</b>	

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

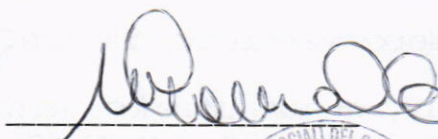
**Il soggetto proponente:**

dott.ssa Mariangela Scannella



**Il responsabile del procedimento:**

dott.ssa Mariangela Scannella




**IL DIRETTORE DELL'AZIENDA**

di Eros Donatelli

