



Prot. n. 1631 del 13/02/2020

Determinazione del Direttore numero 63 del 12/02/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE		
Beneficiario:	FORNITORI	Cig: V/ TABELLA
Importo fornitura:	€ 21.065,71	Cup:

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.ssa Scannella / Dr.ssa Di Giannantonio
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 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 convittuale;

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

	CREDITORE	FATTURA PROT. N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	FOSCHINI SIMONA	16/00	07/01/20	€ 892,98	ZBC2ADECBD
2	FIDIA CANTIERI SRL	17/00	03/01/20	€ 500,00	
3	SIRIO S.R.L.	18/00	07/01/20	€ 500,00	
4	MA.CA. IMPIANTI SNC	19/00	10/01/20	€ 620,00	Z952B1BB99
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	20/00	11/01/20	€ 425,00	ZD62B8141B
6	CHIMICA ATERNO S.R.L.	21/00	11/01/20	€ 437,50	ZD62B8141B
7	PERIOLI GAIMPIERO	22/00	08/01/20	€ 735,55	Z712ADED1D
8	IN OPERA S.P.A.	23/00	31/12/19	€ 3.100,49	ZB52AE51CD
9	GENERAZIONE VINCENTE SPA	24/00	31/12/19	€ 6.090,83	Z282AA555E
10	ADRIATICA SERV. CENTRO ASS.TEC.S	26/00	21/01/20	€ 98,36	ZE62B227B6
11	ICCS informatica srl	27/00	21/01/20	€ 4.900,00	Z6127CF378
12	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	29/00	16/01/20	€ 127,77	ZD818FC4B8
13	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	30/00	14/01/20	€ 1.684,43	Z802A86766
14	CATAPANO MARIA	33/00	09/01/20	€ 952,80	ZAC2ADEC59
			TOTALE	€ 21.065,71	

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;

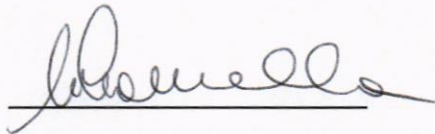
Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 21.065,71** a saldo dei debiti dei quali alla tabella che segue:

	CREDITORE	FATTURA PROT. N.	DATA FATTURA	IMPORTO	CIG
1	FOSCHINI SIMONA	16/00	07/01/20	€ 892,98	ZBC2ADECBD
2	FIDIA CANTIERI SRL	17/00	03/01/20	€ 500,00	
3	SIRIO S.R.L.	18/00	07/01/20	€ 500,00	
4	MA.CA. IMPIANTI SNC	19/00	10/01/20	€ 620,00	Z952B1BB99
5	CHIMICA ATERNO S.R.L.	20/00	11/01/20	€ 425,00	ZD62B8141B
6	CHIMICA ATERNO S.R.L.	21/00	11/01/20	€ 437,50	ZD62B8141B
7	PERIOLI GAIMPIERO	22/00	08/01/20	€ 735,55	Z712ADED1D
8	IN OPERA S.P.A.	23/00	31/12/19	€ 3.100,49	ZB52AE51CD
9	GENERAZIONE VINCENTE SPA	24/00	31/12/19	€ 6.090,83	Z282AA555E
10	ADRIATICA SERV. CENTRO ASS.TEC.S	26/00	21/01/20	€ 98,36	ZE62B227B6
11	ICCS informatica srl	27/00	21/01/20	€ 4.900,00	Z6127CF378
12	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	29/00	16/01/20	€ 127,77	ZD818FC4B8
13	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	30/00	14/01/20	€ 1.684,43	Z802A86766
14	CATAPANO MARIA	33/00	09/01/20	€ 952,80	ZAC2ADEC59
			TOTALE	€ 21.065,71	

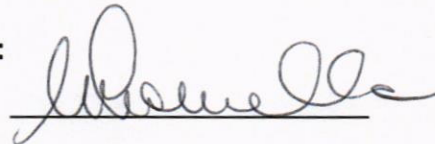
- Di demandare al Settore Contabilità l'adempimento degli incombenzi consequenziali.
- Di pubblicare nella sezione "Trasparenza Amministrativa" del sito internet dell'Azienda la presente determinazione.

Il soggetto proponente:

dott.ssa Mariangela Scannella


Il responsabile del procedimento:

dott.ssa Mariangela Scannella


IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli

