

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
**N. 22 DEL 31/05/2025**

Oggetto: Liquidazione fatture e spese

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

**VISTO** il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il regolamento generale DPR 207/2010;

**VISTA** la L. 241/90;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs 56/2017;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/01/2015;

**VISTA** la propria determina n. 1 del 23/01/2023;

**VISTA** l'attribuzione della funzione di Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa alla Dott.ssa Alessandra Troiani, avvenuta nei modi di legge;

**RITENUTO:**

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

**PREMESSO**

- che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi della Legge 17/07/1890 n. 6972, risultano operanti nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo del territorio regionale;

☐ che con la L.R. 24/06/2011 n. 17, recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)" e ss. mm. e ii., la Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 280/2000 e del Decreto Legislativo n. 207/2001, ha dettato norme finalizzate ad una migliore e razionale erogazione territoriale di servizi alla persona, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'espletamento delle attività stesse;

☐ che con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 109 del 24/02/2014 è stata costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.S.P. n. 2 della Provincia di Teramo, mediante trasformazione in Azienda Pubblica di 4 ex IPAB insistenti sul territorio intraprovinciale aventi i requisiti previsti per la trasformazione;

☐ che l'ASP ha come finalità istituzionali la gestione, l'organizzazione e l'erogazione anche in forma integrata di servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali in ambito provinciale, con gestione e partecipazione del fondo politiche sociali e dei piani di zona, nell'area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana;

**PREMESSO**, inoltre, che nello svolgimento delle attività dell'ASP 2 Teramo, si rende necessario provvedere all'affidamento di beni e servizi necessari all'ordinaria gestione;

**RITENUTO** sulla base delle manifestazioni di disponibilità, offerte pervenute, contratti in essere, dover procedere ad affidare in economia le forniture di beni e servizi necessari al regolare funzionamento dell'ASP 2 Teramo;

**CONSIDERATO** che le forniture in oggetto sono finalizzate all'espletamento delle normali attività dell'Ente, al fine di garantirne la buona funzionalità e il rispetto degli adempimenti legislativi e che le fatture e note spese pervenute dai singoli fornitori sono relative a spese resesi necessarie per la corretta gestione della ASP;

**TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva dei vari operatori economici;

**VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 in virtù del quale l'ASP è tenuta ad acquisire il codice identificativo (CIG);

**CONSIDERATO** che i generi forniti sono stati regolarmente presi in carico e utilizzati per il regolare funzionamento dell'attività, attinenti agli scopi dell'ASP e i servizi effettivamente resi e controllati;

# DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate per l'importo imponibile da liquidare, indicato per ciascuna spesa:

ASP 2 TERAMO					CF/PI 01921710677				
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
B284C8BCAA	F.LLI GIACARÀ FRANCO E MARCO SRL	570/A	17/12/24	MANUTANZIONE IMPIANTO TERMICO STAGIONE 2024/25	1.008,94	827,00	181,94		827,00
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005216872074	07/03/25	EN.ELETTRICA V.RIRSOGIMENTO 117	696,41	570,83	125,58		570,83
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005218490517	09/03/25	EN.ELETTRICA V.RIRSOGIMENTO 117	144,36	118,33	26,03		118,33
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005218490518	09/03/25	EN.ELETTRICA - V.BAIOCCHI CISF G.	303,52	248,79	54,73		248,79
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005222654172	11/03/25	EN.ELETTRICA - C.UMBERTO	72,27	59,24	13,03		59,24
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005222654173	11/03/25	EN.ELETTRICA - CISF PICCOLO	184,66	151,36	33,30		151,36
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005228683534	12/04/25	ENERGIA ELETTRICA V.BAIOCCHI 29 SEDE	330,91	271,24	59,67		271,24
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005235990938	10/05/25	EN.ELETTRICA - CISF PICCOLO	140,96	115,54	25,42		115,54
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005237786773	11/05/25	EN.ELETTRICA V.RIRSOGIMENTO 117	925,42	758,54	166,88		758,54
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005237786772	11/05/25	EN.ELETTRICA - C.UMBERTO	71,91	58,94	12,97		58,94
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005237786774	11/05/25	EN.ELETTRICA V.RIRSOGIMENTO 117	116,63	95,60	21,03		95,60
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005239497116	12/05/25	EN.ELETTRICA - V.BAIOCCHI CISF G.	238,57	195,55	43,02		195,55
B535F770DA	HERA COMM SPA	412506555586	10/03/25	SERVIZIO GAS	1.172,75	961,31	211,44		961,31
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000120359	12/03/25	GAS - V.REPUBBLICA	2.704,81	2.217,06	487,75		2.217,06
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CE000100691	20/03/25	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO	40,71	33,37	7,34		33,37
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000186187	11/04/25	GAS - V.BAIOCCHI PROTOCOLLO 2	167,78	148,47	19,31		148,47
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000186184	11/04/25	GAS - V. RICCICONTI IL SENTIERO	64,17	54,28	9,89		54,28
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000186186	11/04/25	GAS - V. P. BAIOCCHI 33 SEDE	45,34	37,16	8,18		37,16
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000186183	11/04/25	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 CISF	715,89	599,96	115,93		599,96
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000186185	11/04/25	GAS - V.BAIOCCHI 33 SEDE	217,39	193,57	23,82		193,57
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000207823	11/04/25	GAS - V. REPUBBLICA	2.142,38	1.756,05	386,33		1.756,05
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000237672	02/05/25	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 CISF	533,41	478,33	55,08		478,33
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000110584	02/05/25	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO	41,41	33,94	7,47		33,94
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000296447	20/05/25	GAS - V. REPUBBLICA	1.481,97	1.214,73	267,24		1.214,73
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CE000154289	23/05/25	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO	39,53	32,40	7,13		32,40
B535C231C2	RUZZO RETI SPA	H20250000257195	11/03/25	ACQUA V.ACQUAVIVA	842,25	765,68	76,57		765,68
B535C231C2	RUZZO RETI SPA	H20250000381727	14/05/25	ACQUA V.ACQUAVIVA	871,34	792,13	79,21		792,13
B535C231C2	RUZZO RETI SPA	H20250000381726	14/05/25	ACQUA V.ORSINI 194	54,86	49,26	5,60		49,26
B535C4F610	ACA SPA	H20250000251300	14/04/25	ACQUA	15,28	13,89	1,39		13,89
B535C90BB2	TIM	8P00040796	11/03/25	0858003400 - 1 BIM	122,00	100,00	22,00		100,00
B535C90BB2	TIM	8P00040997	11/03/25	08587232 - 1 BIM	170,80	140,00	30,80		140,00
B535C90BB2	TIM	8P00041080	11/03/25	08513019212 - 1 BIM	341,38	292,98	48,40		292,98
B535C90BB2	TIM	8P00040972	11/03/25	0858003431 - 1 BIM	217,21	178,04	39,17		178,04
B535C90BB2	TIM	8P00084711	10/05/25	08587232 - 2 BIM	177,61	145,58	32,03		145,58
B535C90BB2	TIM	8P00084700	10/05/25	0858003400 - 2 BIM	122,00	100,00	22,00		100,00
B535C90BB2	TIM	8P00085257	10/05/25	08513019212 - 2 BIM	329,80	281,40	48,40		281,40
B535C90BB2	TIM	8p00084866	10/05/25	0858003431 - 2 BIM	217,21	178,04	39,17		178,04
B535D5E5B3	WIND TRE SPA	25F0000001742	22/03/25	RATA MENSILE TELEFONI AZIENDALI	19,51	15,99			15,99
Z3B399FA7F	SELCOCOPY	3/132	27/10/23	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 4°TRIM23 CASTORANI	195,20	160,00	35,20		160,00
TOTALE DA LIQUIDARE					17.298,55	14.444,58	2.850,45	-	14.444,58

- 3) Di specificare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10 che i codici CIG sono quelli specificati a lato di ciascuna spesa;

- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 5) Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

**Dott.ssa Alessandra Troiani**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*