

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
N. DEL

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					
Z46399FA85	G.ASCENSORI	2364	19/12/23	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 2023	678,32	556,00	122,32		1.072,00
B284C1AF69	G.ASCENSORI	2024/03182	30/12/24	VI FATTURA MANUTENZIONE ANNO 2024	629,52	516,00	113,52		
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005201555541	10/01/25	EN.ELETTRICA - CISF PICCOLO	185,05	151,68	33,37		151,68
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005203448729	11/01/25	EN.ELETTRICA V.RIRSOGIMENTO 117	152,34	124,87	27,47		124,87
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005205217027	12/01/25	EN.ELETTRICA - C.UMBERTO	79,52	65,18	14,34		65,18
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005205217028	12/01/25	EN.ELETTRICA - V.BAIOCCHI CISF G.	245,89	201,55	44,34		201,55
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005212422064	09/02/25	EN.ELETTRICA V.RIRSOGIMENTO 117	1.588,66	1.302,18	286,48		1.302,18
B535D2DD41	ENEL ENERGIA SPA	005215360034	11/02/25	ENERGIA ELETTRICA V.BAIOCCHI 29 SEDE	370,95	304,06	66,89		304,06
B535F770DA	HERA COMM SPA	412501599200	11/01/25	SERVIZIO GAS	1.116,13	914,86	201,27		914,86
B535F770DA	HERA COMM SPA	412504101599	08/02/25	SERVIZIO GAS	934,68	822,78	111,90		822,78
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000026664	15/01/25	GAS - V. REPUBBLICA	2.969,22	2.433,79	535,43		2.433,79
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CE000027491	13/01/25	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO	43,27	35,47	7,80		35,47
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000114375	14/02/25	GAS - V.BAIOCCHI 33 SEDE	42,10	34,17	7,93		34,17
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000114373	14/02/25	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 CISF	541,74	482,87	58,87		482,87
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000114374	14/02/25	GAS - V. RICCICONTI IL SENTIERO	66,50	56,35	10,15		56,35
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000114377	14/02/25	GAS - V.BAIOCCHI PROTOCOLLO 2	232,43	207,20	25,23		207,20
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000114372	14/02/25	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 CISF	349,56	296,58	52,98		296,58
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000114376	14/02/25	GAS - V. P. BAIOCCHI 33 SEDE	45,86	37,59	8,27		37,59
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CG000117910	19/02/25	GAS - V. REPUBBLICA	2.913,04	2.438,87	474,17		2.438,87
B535A12D33	PROMETEO SPA	2025CE000054995	21/02/25	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO	40,71	33,37	7,34		33,37
B535C231C2	RUZZO RETI S.P.A	H20250000092662	13/01/25	ACQUA V.ACQUAVIVA	1.057,43	958,35	99,08		958,35
B535C4F610	ACA SPA	0020250000018300	04/02/25	ACQUA	25,37	23,06	2,31		23,06
B535C90BB2	TIM	8P00002007	13/01/25	0858003431 - 6 BIM	217,21	178,04	39,17		178,04
B535C90BB2	TIM	8P00002203	13/01/25	08587232 - 6 BIM	178,22	146,08	32,14		146,08
B535C90BB2	TIM	8P00001569	13/01/25	08513019212 - 6 BIM	340,49	292,09	48,40		292,09
B535C90BB2	TIM	8P00001166	13/01/25	0858003400 - 6 BIM	122,00	100,00	22,00		100,00
B535D5E5B3	WIND TRE SPA	25F0000000477	22/01/25	RATA MENSILE TELEFONI AZIENDALI	19,51	19,51			19,51
B535D5E5B3	WIND TRE SPA	25F0000001154	22/02/25	RATA MENSILE TELEFONI AZIENDALI	19,51	19,51			19,51
TOTALE DA LIQUIDARE					15.205,23	12.752,06	2.453,17	-	12.752,06

- 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