

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
**N. 33 DEL 11/10/2023**

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					
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4366263256	09/09/23	GAS - CORSO UMBERTO - AGO	10,22	9,73	0,49		9,73
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4370380656	12/09/23	EN.ELETTRICA - C.UMBERTO - LUG-AGO	72,71	59,60	13,11		59,60
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4367962674	10/09/23	EN.ELETTRICA - C.FAMIGLIA P. - LUG-AGO	118,04	96,75	21,29		96,75
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4380416254	12/10/23	EN.ELETTRICA - V.BAIOCCHI C.F.G. - AGO-SET	225,24	184,62	40,62		184,62
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4369056663	11/09/23	EN.ELETTRICA - GIULIANOVA SPIAGGIA - LUG-AGO	133,82	109,69	24,13		109,69
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4369056662	11/09/23	EN.ELETTRICA - V.ORSINI - LUG-AGO	45,63	37,40	8,23		37,40
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4377354969	10/10/23	EN.ELETTRICA - V.ORSINI - AGO-SET	196,96	161,44	35,52		161,44
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4369056661	11/09/23	EN.ELETTRICA - V.ACQUAVIVA 9 AGO	1.280,95	1.049,96	230,99		1.049,96
ZAB399FA4A	ENEL ENERGIA SPA	4370380657	12/09/23	EN.ELETTRICA - V.CAVOUR 4 -	175,59	143,93	31,66		143,93
Z6434EA7E2	G.ASCENSORI	2113	02/12/22	MANUTENZIONE ANNO 2022	641,72	526,00	115,72		526,00
Z99399FA57	HERA COMM MARCHE	432300793675	09/09/23	GAS- V. ACQUAVIVA 9 - AGOSTO	22,08	21,03	1,05		21,03
Z99399FA57	HERA COMM MARCHE SRL	432300793674	09/09/23	FORNITURA GAS - V. CAVOUR 2 - SET	468,23	445,93	22,30		445,93
Z99399FA57	HERA COMM MARCHE SRL	432300902726	10/10/23	GAS- V. ACQUAVIVA 9 - SETTEMBRE	60,17	57,30	2,87		57,30
Z99399FA57	HERA COMM MARCHE SRL	432300842089	18/09/23	FORNITURA GAS - VIA ACQUAVIVA 9 - SETT	41,45	39,48	1,97		39,48
Z1534EA72E	OTIS	3FO22115974	11/10/22	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO M9Y03269 ANNO 2022	370,88	304,00	66,88		304,00
Z7C399FA5E	PROMETEO SPA	2023CG000680304	13/09/23	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 - GENN - MAG	407,53	388,12	19,41		388,12
Z7C399FA5E	PROMETEO SPA	2023CG000680392	13/09/23	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 - GIU-LUG	89,23	84,98	4,25		84,98
Z7C399FA5E	PROMETEO SPA	2023CE000170999	11/09/23	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO - AGO	35,82	29,36	6,46		29,36
Z7C399FA5E	PROMETEO SPA	2023CE000208177	12/10/23	EN.ELETTRICA - V.RICCICONTI IL SENTIERO - SET	36,06	29,56	6,50		29,56
Z7C399FA5E	PROMETEO SPA	2023CG000715472	20/09/23	GAS - V. REPUBBLICA - AGOSTO	49,93	47,55	2,38		47,55
Z7C399FA5E	PROMETEO SPA	2023CG000752584	10/10/23	GAS - CISF - V. P. BAIOCCHI 29 - AGO-SET	91,97	87,59	4,38		87,59
ZED399FA6E	RUZZO RETI SPA	20230000586619	06/09/23	LUG 2022 - SET 2022	129,91	118,10	11,81		118,10
ZED399FA6E	RUZZO RETI SPA	20230000538809	06/09/23	LUG 2022 - SET 2022	614,36	558,51	55,85		558,51
	ECONOMO AREA TECNICA			RICARICA PER SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00			500,00
Z25399FA73	TIM	8P00181161	11/09/23	0858003400 - 4 BIM 2022	122,00	100,00	22,00		100,00
Z25399FA73	TIM	8P00180899	11/09/23	08587232 - 4 BIM2022	184,88	151,64	33,24		151,64
Z25399FA73	TIM	8P00180774	11/09/23	0858003431 - 4 BIM2022	231,90	190,08	41,82		190,08
Z25399FA73	TIM	8P00181565	11/09/23	08513019212 - 4 BIM 2022	298,23	249,83	48,40		249,83
ZD0399FA75	WIND TRE S.P.A.	23F0000005247	22/09/23	RATA MENSILE TELEFONI AZIENDALI	38,98	38,98			38,98
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>6.694,49</b>	<b>5.821,16</b>	<b>873,33</b>	<b>-</b>	<b>5.821,16</b>

- 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

*F.to Alessandra Troiani*