

ASP 2 TERAMO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 2 della Provincia di Teramo
Via Pietro Baiocchi n. 29 – Cap 64032 Atri (Te)
Codice Fiscale e Partita Iva 01921710677

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
N. 1 DEL 07/01/2019
Oggetto: Liquidazione fatture e spese

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

VISTO il D.P.R. 20/08/2001 n. 384 riguardante il Regolamento di semplificazione delle spese in economia;

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

VISTO il regolamento generale DPR 207/2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79-A del 18/12/2015;

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

VISTE le fatture e note spese pervenute dai singoli fornitori relative a spese resesi necessarie per la corretta gestione della ASP;

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

di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

CENTRO DI COSTO:		ISTITUTO EDUCATIVO CASTORANI / DE AMICIS			CF/PI	01921710677		
Ditta	N.	Dati Fattura		Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data					
MARR SPA	BS003444	28/09/18	PRODOTTI ALIMENTARI	1.188,45	1.092,15	96,30		1.092,15
MARR SPA	BS003445	28/09/18	PRODOTTI ALIMENTARI	1.370,93	1.258,52	112,41		1.258,52
ORTOFRUTTA PALESTINI SRL	2849	30/11/18	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	596,04	573,12	22,92		573,12
PANIFICIO F.LLI BELLAGAMBA	174/2018	30/09/18	PRODOTTI DA FORNO	92,30	88,30	4,00		88,30
DI GIACINTO NELLO	01/769/2018	29/09/18	MATERIALE VARIO	25,74	21,10	4,64		21,10
CARTOLERIA DATTOLI ALESSANDRO	115	22/11/18	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	957,70				957,70
CASA DEL CAMERIERE DI TEMPERA MAURO	215/2018	21/12/18	DIVISE PER SCUOLA ALBERGHIERA	369,66	303,00	66,66		303,00
FARMACIA DEL VOMANO DOTT.SSA ROSELLA	151	31/12/18	FARMACI E VARIE	1.734,94	1.552,11	182,83		1.552,11
DE LUCA SANTA	PROFORMA 2018	12/12/18	CONSULENZA DEL LAVORO GEN-DIC2018	1.522,56			240,00	1.282,56

	SIMO MONIKA			SERVIZIO RESO NOVEMBRE 2018	1.500,00				1.500,00
Z8B26D9E35	ASSICURAZIONE CATTOLICA	POLIZZA 000600334091 42	7.01.2019	AUTOVETTURA EV447KV POLIZZA dal 24.12.18 AL 24.12.19	240,00				240,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO GENNAIO 2019	1.000,00				1.000,00
PARZIALE DA LIQUIDARE				10.598,32	4.888,30	489,76	240,00	9.868,56	

CENTRO DI COSTO:			EX IPAB ISTITUTO EDUCATIVO CASTORANI			CF/PI	00759850670		
	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
	ENEL ENERGIA SPA	4812276122	06/12/18	NOV/2018	968,52	880,58	87,94		880,58
	ENEL ENERGIA SPA	4812276123	06/12/18	OTT-NOV/2018	125,96	103,29	22,67		103,29
	AGENZIA ENTRATE			ATTO TA9COP101065 PROT. N.65776/18	25,42				25,42
	SO.G.E.T.			PRATICA N.90020180035509808	480,68				480,68
PARZIALE DA LIQUIDARE				1.600,58	983,87	110,61	-	1.489,97	
TOTALE DA LIQUIDARE				12.198,90	5.872,17	600,37	240,00	11.358,53	

IL RESPONSABILE
AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Dott.ssa Manuela Gasparini

Visto:
IL DIRETTORE
Avv. Sergio di Feliciantonio