

**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. 12 DEL 5 Marzo 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 rese 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			
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
	MARR SPA	BS004240	30/11/18	PRODOTTI ALIMENTARI	1.034,18	953,49	80,69		2.328,80
	MARR SPA	BS004241	30/11/18	PRODOTTI ALIMENTARI	1.495,68	1.375,31	120,37		
	ORTOFRUTTA PALESTINI SRL	1/150	31/01/19	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	512,48	492,77	19,71		492,77
	PANIFICIO F.LLI BELLAGAMBA	208/2018	30/11/18	PRODOTTI DA FORNO	126,36	121,04	5,32		121,04
	PANIFICIO F.LLI BELLAGAMBA	228/2018	31/12/18	PRODOTTI DA FORNO	127,61	122,70	4,91		122,70
	DI GIACINTO NELLO	01/923/2018	30/11/18	MATERIALE VARIO	19,95	16,35	3,60		16,35
	MARCONI ENRICO	81/2018	31.12.18	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	307,27	257,27	50,00		257,27

	CVC SYSTEM SNC	01/879/2018	08/11/18	PC ALL IN ONE- TASTIERA+ MOUSE VIFI WINDOWS 10 ENTERPRISE	890,60	730,00	160,60		730,00
	PROCED SRL	035844	28/11/18	CARTA FOTOC.+REGISTRI	158,09	129,58	28,51		129,58
	ERNI YULIETA ECONOMO REGIONALE			SERVIZIO RESO GENNAIO 2019	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO MARZO 2019	1.000,00				1.000,00
	CATTOLICA ASSICURAZIONI		23/01/19	POLIZZA AUTO 00060033408528 TARGATA ES968ET	377,00				377,00
7155331DEC	COOPERATIVA SOCIALE 3 M	43/2019	04/03/19	SERVIZI SOCIO EDUC.ASSISTENZIALE .GENNAIO 2019	30.446,85	28.997,00	1.449,85		28.997,00
<b>PARZIALE DA LIQUIDARE</b>					<b>37.996,07</b>	<b>33.195,51</b>	<b>1.923,56</b>	<b>-</b>	<b>36.072,51</b>

CENTRO DI COSTO:		ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA			CF/PI 01921710677				
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
	OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE	337/2018	8.11.18	MATERIALE PER ASILO NIDO + MATERNA MUTIGNANO	1.000,00	819,67	180,33		819,67
<b>PARZIALE DA LIQUIDARE</b>					<b>1.000,00</b>	<b>819,67</b>	<b>180,33</b>	<b>-</b>	<b>819,67</b>

CENTRO DI COSTO:		EX IPAB ISTITUTO EDUCATIVO CASTORANI			CF/PI 00759850670				
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
	RUZZO RETI	607438	31.12.18	4°TRIMESTRE 2018	16,15	14,68	1,47		14,68
<b>PARZIALE DA LIQUIDARE</b>					<b>16,15</b>	<b>14,68</b>	<b>1,47</b>	<b>-</b>	<b>14,68</b>

<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>39.012,22</b>	<b>34.029,86</b>	<b>2.105,36</b>	<b>-</b>	<b>36.906,86</b>
----------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	----------	------------------

IL RESPONSABILE  
AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE  
Dott.ssa Manuela Gasparrini

Visto:  
IL DIRETTORE  
Avv. Sergio di Felicianonio