

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 FINANZIARIA
N. 19 DEL 07/05/2021

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 56/2017;

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;

RITENUTO sulla base delle manifestazioni di disponibilità e/o offerte pervenute, procedere ad affidare in economia le forniture

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

1) di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

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					
ZD630052B0	ENZO DI CLAUDIO	6	08/02/21	INCARICO RSPP GEN.-MAR.2020	2.882,25	2.882,25		450,00	2.432,25
Z0030053D6	ENEL	4022998734	07/04/20	CHIUSURA CONTRATTO	16,49	16,49			16,49
	FABIOCCHI DANILO			RIMBORSO CAUZIONE OSPITE MATTEUCCI DOMENICA	715,00				715,00
	AMBROSINI LUIGI			RIMBORSO CAUZIONE OSPITE LONGO ANNA	1.811,41				1.811,41
	FARMACIA APICELLA			SALDO SPESE OSPITE LONGO ANNA	305,68				305,68
	FARMACIA PEPE			SALDO SPESE OSPITE LONGO ANNA	130,41				130,41
	ROSANIA MARIA LUIGIA			RIMBORSO CAUZIONE OSPITE TREROTOLA GIOVANNINA	2.835,00				2.835,00
	BELLONI FRANCESCO			RIMBORSO CAUZIONE INGEGNERI ADRIANA	1.390,00				1.390,00
Z063081CC9	ERNESTO VINCIGUERRA	FPR/20-21	01/04/21	COMPENSO REVISORE CONTABILE GEN-MAR 2021	570,96	570,96		90,00	480,96
TOTALE DA LIQUIDARE					10.657,20	3.469,70	-	540,00	10.117,20

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

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

4) Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
 Dott.ssa Alessandra Troiani