

**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**  
**Determina n. 81 del 2 Novembre 2020**  
 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				
CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
	MARR	BP015267	31/08/20	ALIMENTARI AGO 2020	1.267,55	1.166,14	101,41		2.751,14
	MARR	BP015268	31/08/20	ALIMENTARI AGO 2020	1.598,02	1.443,17	154,85		
	MARR	BP015269	31/08/20	ALIMENTARI AGO 2020	173,03	141,83	31,20		
	PALESTINI SRL	1/1869	30/09/20	FRUTTA E VERDURA SET 2020	660,67	635,23	25,44		635,23
	F.LLI BELLAGAMBA DI U.BELLAGAMBA	142	31/07/20	PANE LUG 2020	91,70	88,07	3,63		88,07
	SOCHIL VERDE	3441	30/07/20	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO	201,30	165,00	36,30		165,00
	SANTUCCI MARCO	825	30/09/20	CARBURANTE SET 2020	728,00	596,72	131,28		596,72
	SELCOCOPY	1/190	22/07/20	CANONE NOLEGGIO SHARP MX2614 - 2°SEM	402,60	330,00	72,60		330,00
	OTIS SERVIZI	3FO20081213	02/07/20	MANUTENZIONE IMPIANTI 54NM9261-	1.380,48	1.131,54	248,94		1.131,54
	DI GIACINTO NELLO	01/581	31/07/20	FORNITURE VARIE	88,40	72,46	15,94		72,46
	CENTRO TECNICO VIBRATA	176	22/10/20	RIPARAZIONE ASCIUGATRICE	180,00	147,54	32,46		147,54
	RADIO SANIT	6/689	19/10/20	N. 6 TAMPONI ORO/NASO/FARINGEO	542,00				542,00
	SE.MA. DI ADRIANI MAURIZIO & SERGIO	108	23/10/20	MANUTENZIONI VARIE PORTE ISTITUTO	378,20	310,00	68,20		310,00
	CIABATTONI SHOP SRL	164	07/10/20	TV LG LCD 49UM7050 SMART+ ACCESSORI	578,99	474,58	104,41		474,58
	ERNI YULIETA ECONOMO REGIONALE			SERVIZIO RESO OTTOBRE 2020	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO NOVEMBRE 2020	1.000,00				1.000,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>10.770,94</b>	<b>6.702,28</b>	<b>1.026,66</b>	<b>-</b>	<b>9.744,28</b>

IL RESPONSABILE  
 AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE  
 Dott.ssa Manuela Casparini

Visto:  
 IL DIRETTORE  
 Avv. Sergio di Felicianantonio