

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	I/1869	30/09/20	FRUTTA E VERDURA SET 2020	660,67	635,23	25,44		635,23
	F.LLI BELLAGAMBA DI U.BELLAGAMBA	I42	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	I/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	I76	22/10/20	RIPARAZIONE ASCIUGATRICE	180,00	147,54	32,46		147,54
	RADIOSANIT	6/689	19/10/20	N. 6 TAMPONI ORO/NASOFARINGEO	542,00				542,00
	SE.MA. DI ADRIANI MAURIZIO & SERGIO	I08	23/10/20	MANUTENZIONI VARIE PORTE ISTITUTO	378,20	310,00	68,20		310,00
	CIABATTONI SHOP SRL	I64	07/10/20	TV LG LCD 49UM7050 SMART + ACCESSORI	578,99	474,58	104,41		474,58
	BRNI YULIETA ECONOMO DECISIONALE			SERVIZIO RESO OTTOBRE 2020	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GUILIANOVA			ANTICIPO NOVEMBRE 2020	1.000,00				1.000,00
	TOTALE DA LIQUIDARE				10.770,94	6.702,28	1.026,66	-	9.744,28

IL RESPONSABILE
 AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
 Dott.ssa Manuela Gasparrini

Visto:
 IL DIRETTORE
 Avv. Sergio di Feliciantonio