

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. 3 DEL 10/01/2022**

Oggetto: Liquidazione fatture e spese

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

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					
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP025638	29/10/21	ALIMENTARI	1.549,62	1.422,10	127,52		3.086,93
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP025640	29/10/21	ALIMENTARI	33,81	27,71	6,10		
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP025639	29/10/21	ALIMENTARI	1.784,99	1.637,12	147,87		
ZDA306B344	PALESTINI SRL	1/2550	30/11/21	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	599,51	576,45	23,06		576,45
Z583067E94	PANIFICIO BELLA	210	31/10/21	PANE OTT 2021	132,04	126,76	5,28		126,76
ZF92EE6589	SOCHIL VERDE S	000004747/2021	29/09/21	DERATTIZZAZIONE MONITORAGGIO RODITORI	79,30	65,00	14,30		65,00
	CASA DEL CAMERIERE	186/2021	14/12/21	DOC.186/2021 Kit CUCINA.	79,00	64,75	14,25		64,75
ZAD3067A09	FARMACIA DEL VOMANO	125/PA	09/12/21	FARMACIA DA GIUGNO - NOVEMBRE 2021	2.401,18	2.154,75	246,43		2.154,75
ZA33064556	PROCED S.R.L.	2021SD031297	29/09/21	CANCELLERIA	1.663,63	1.363,63	300,00		1.936,89
ZA33064556	PROCED S.R.L.	2021SD031298	29/09/21	CANCELLERIA	329,88	270,39	59,49		
ZA33064556	PROCED S.R.L.	2021SD031299	29/09/21	CANCELLERIA	369,50	302,87	66,63		
	CVC SYSTEM	01/1226	07/12/21	CONFIGURAZIONE POSTAZIONE INFORMATICA	98,82	81,00	17,82		81,00
	DI GIACINTO NELLO	01/893	30/10/21	FORNITURE VARIE	56,72	46,49	10,23		46,49
	D.SSA MANUELA CASPARINI			NOVEMBRE DICEMBRE INDENNITA' KILOMETRICA.	189,00	189,00			189,00
	ERNI YLIETA ECONOMO			SERVIZIO RESO DICEMBRE 2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	ECONOMO GIULIANA			ANTICIPO GENNAIO 2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
TOTALE DA LIQUIDARE					11.867,00	10.828,02	1.038,98	-	10.828,02

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 EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Dott.ssa Manuela Gasparrini

F.to Manuela Gasparrini