

**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.110 DEL 05.10.2021**

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	BP018780	30/07/21	ALIMENTARI	68,99	56,55	12,44		3.355,46
ZDC306BAAB	MARR	BP019569	31/07/21	ALIMENTARI	40,56	39,00	1,56		
ZDC306BAAB	MARR	BP018704	30/07/21	ALIMENTARI	1.481,62	1.361,18	120,44		
ZDC306BAAB	MARR	BP018706	30/07/21	ALIMENTARI	2.078,95	1.898,73	180,22		
ZDA306B344	PALESTINI SRL	1/1870	31/08/21	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	610,46	586,93	23,53		586,93
Z583067E94	PANIFICIO BELL'AGAMBA	138	31/07/21	PANE LUGLIO	120,69	115,81	4,88		115,81
ZOD3056D67	BOSICA SRL	3233/V2	15/07/21	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	551,93	452,40	99,53		452,40
	DI GIACINTO NE	01/312	30/04/21	FORNITURE VARIE FERRAMENTA	89,35	73,24	16,11		123,16
	DI GIACINTO NE	01/516	30/06/21	FORNITURE VARIE FERRAMENTA	60,90	49,92	10,98		
	ERNI YULIETA ECONOMO REGIONALE			SERVIZIO RESO SETTEMBRE 2021	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO OTTOBRE 2021	1.000,00				1.000,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>7.603,45</b>	<b>4.633,76</b>	<b>469,69</b>	<b>-</b>	<b>7.133,76</b>

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*