

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. 122 DEL 04/11/2021**
 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:

CIG	Ditta	Dati Fattura			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP020757	31/08/21	PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE	1.641,10	1.509,42	131,68		3.433,86
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP020758	31/08/21	PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE	1.870,41	1.708,04	162,37		
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP020759	31/08/21	PRODOTTI ALIMENTARI E VARIE	264,01	216,40	47,61		
ZDA306B344	PALESTINI SRL	1/2025	30/09/21	PRODOTTI ORTOELETTICI	694,60	667,83	26,77		667,83
Z583067E94	F.LLI BELLAGAMBA DI U.BELLAGAMBA	171/2021	31/08/21	PRODOTTI DA FORNO	118,75	114,03	4,72		114,03
	DI SALVATORE SRL	v1 255/21	30/08/21	VOLARE BAGNETTO PER NIDO	79,00	64,75	14,25		64,75
	DI GIACINTO NELLO	01/620	31/07/21	FLUORESCNTE PER COMUNITA'	46,84	38,39	8,45		38,39
08306AF9C	SANTUCCI MARCO	932	29/09/21	PRELIEVO CARBURANTE ALTO EV 447 E FS96&T	1.264,99	1.036,88	228,11		1.036,88
	SELCOCOPY SRL	1/329	20/07/21	CANONE MENSILE 2 SEMESTRE	402,60	330,00	72,60		330,00
	OTIS SERVIZI SRL	3FS21015038	21/04/21	INTERVENTO TECNICO RIP.NUM.0T0025437 CASTORANI	93,94	77,00	16,94		1.279,24
	OTIS SERVIZI SRL	3F021078806	01/07/21	IMPIANTO 54NM9261 E IMP. 54NN0306 CANONE MANUTENZIONE	1.405,73	1.152,24	253,49		
	OTIS SERVIZI SRL	3FS21036125	28/09/21	FORNITURA NEON ASCENSORE	61,00	50,00	11,00		
	DATTOLI ALESSANDRO	104	19/10/21	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S.2021/2022	1.352,55				1.352,55
	FISM FEDEWRAZIONE SCUOLE	A.S. 2021/2022		ADESIONE FISM PER SEZIONE	300,00	300,00			300,00
	FISM FEDEWRAZIONE SCUOLE	A.S. 2021/2022		ADESIONE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	250,00	250,00			250,00
	ERNI YLIETA ECONOMO			SERVIZIO RESO OTTOBRE 2021	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO NOVEMBRE 2021	1.000,00				1.000,00
	SERAFINI DEBORAH			AIUTO ALLO STUDIO RETTA IMBORSO ANNO 2021	105,00				105,00
	BRACA ARIANNA			ASILO NIDO RIMBORSO RETTA ANNO 2021	510,00				510,00

D.SSA MANUELA GASPARRINI			RIMBORSO TRASFERTE OTTOPRE 2021	SPESE SETTEMBRE	434,00				434,00
TOTALE DA LIQUIDARE					13.394,52	7.514,98	977,99	-	12.416,53

- 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