

**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.34 DEL 05/05/2025**

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	Importo
		N.	Data	Oggetto				d'acconto	Bonifico
Z0E3DF7DA4	PANIFICIO BELL'AGAMBA	3	31.01.25	PANE	€ 232,16	€ 223,16	€ 9,00		€ 223,16
Z7739BD0A0	OTIS SERVIZI	3FO25047917	24.01.25	MANUTENZIONE	€ 585,60	€ 480,00	€ 105,60		€ 480,00
Z933DF7D36	FARMACIA DEL VOMANO	6/PA	31.01.25	FARMACI	€ 194,85	€ 173,10	€ 21,75		€ 173,10
Z943DB03B	SOCHIL VERDE	5-2025-B	29.01.25	DERATTIZZAZIONE	€ 87,84	€ 72,00	€ 15,84		€ 72,00
B609E648A5	NSN SRL	409	10.04.25	AUTO NOLEGGIO	€ 530,00	€ 434,43	€ 95,57		€ 434,43
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/140	31.01.25	HARD-DISK	€ 97,60	€ 80,00	€ 17,60		€ 80,00
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/110	22.01.25	CARTUCCE	€ 225,70	€ 185,00	€ 40,70		€ 185,00
B548BC1F44	MARCONI	16	22.01.25	MANUTENZIONE	€ 307,27	€ 257,27	€ 50,00		€ 257,27
A04497AB63	MARR	SOLL. 852510	18/04/25	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 1.414,52	€ 1.369,49	€ 45,03		€ 1.369,49
A04497AB63	MARR	BP002886	31.01.25	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 2.131,98	€ 1.968,88	€ 163,10		€ 1.968,88
A04497AB63	MARR	BP002885	31.01.25	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 1.315,44	€ 1.207,65	€ 107,79		€ 1.207,65
A04497AB63	MARR	BP002887	31.01.25	PRODOTTI PER CUCINA	€ 190,27	€ 155,96	€ 34,31		€ 155,96
	SUOR DIANA M.S.		15/02/25	RIMBORSO SPESE BIGLIETTO AEREO INDIA	€ 439,50	€ 439,50			€ 439,50
A04497AB63	MARR	BP002748	31.01.25	PRODOTTI ORTOERUTTICOLI	€ 914,85	€ 879,65	€ 35,20		€ 879,65
	ECONOMO ATRI			ANTICIPO MESE DI MAGGIO	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO MESE DI MAGGIO	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
TOTALE DA LIQUIDARE					€ 10.667,58	€ 9.926,09	€ 741,49	-	€ 9.926,09

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;

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Dott.ssa Manuela Gasparrini

F.to Manuela Gasparrini