

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:

CIG	Ditta	ASP 2 TERAMO			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	CF/PI	01921710677
		N.	Data	Oggetto				Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
Z0E3DF7DA4	PANIFICIO BELLAGAMBA	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 RIGLIETTO AEREO INDIA	€.439,50	€.439,50			€.439,50
A04497AB63	MARR	BP002748	31.01.25	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	€ 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