

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
Determina n. 46 del 7 Aprile 2021
 Oggetto: Liquidazione fatture e spese

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

VISTO il D.P.R. 20/08/2001 n. 384 riguardante il Regolamento di semplificazione delle spese in economia;

VISTO il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il regolamento generale DPR 207/2010;

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;

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

di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

CENTRO DI COSTO:		ISTITUTO EDUCATIVO CASTORANI / DE AMICIS			CF/PI	01921710677		
CIG	Ditta	Dati Fattura		Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	Ritenuta d'aconto	Importo Bonifico
		N.	Data					
ZDC306BAAB	MARR	BP001444	29/01/21	ALIMENTARI GEN 2021	1.565,27	1.436,58	128,69	2.894,76
ZDC306BAAB	MARR	BP001445	29/01/21	ALIMENTARI GEN 2021	1.552,67	1.413,03	139,64	
ZDC306BAAB	MARR	BP001446	29/01/21	ALIMENTARI GEN 2021	55,08	45,15	9,93	
ZDA306B344	PALESTINI SRL	1/278	28/02/21	FRUTTA E VERDURA FEB 2021	621,89	597,97	23,92	597,97
Z583067E94	PANIFICIO BELLAGAMBA	18	31/01/21	PANE GEN 2021	116,96	112,02	4,94	112,02
ZA33064556	PROCED	2021SD003037	28/01/21	CANCELLERIA	642,42	526,57	115,85	526,57
	OTIS	3FO21020115	07/01/21	MANUTENZIONE IMPIANTO 54NM9261	1.405,73	1.152,24	253,49	1.152,24
	BOSICA SRL	5638/V2	17/12/20	MANUTENZIONE ESTINTORI	197,64	162,00	35,64	162,00
08306AF9C	SANTUCCI MARCO	217	20/03/21	PRELIEVO CARBURANTE MEZZI EV 447KV E	562,01	460,66	101,35	460,66
	SELCOCOPY	1/47	31/01/21	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1° SEM	402,60	330,00	72,60	330,00
	AMM.NE PROVINCIALE	NS Nota credito		Errata fatturazione x fatture n. 135/2019 n. 162/19 e n.	1.350,00	1.350,00		1.350,00
	ERNI YULIETA ECONOMO REGIONALE			SERVIZIO RESO Marzo 2021	1.500,00			1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO APRILE 2021	1.000,00			1.000,00
TOTALE DA LIQUIDARE				10.972,27	7.586,22	886,05	-	10.086,22

IL RESPONSABILE
 AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
 Dott.ssa Manuela Gasparrini