

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.55 del 29/05/2026**

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 rese 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;

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					
BB81CE2ABO	TUA	100103	16/02/26	ABBONAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	€ 35,00	€ 31,82	€ 3,18		€ 31,82
BB81CE2ABO	TUA	100125	24/02/26	ABBONAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	€ 35,00	€ 31,82	€ 3,18		€ 31,82
B9EAB326DC	BELLAGAMBA	27	28/02/26	PANE	€ 268,42	€ 255,02	€ 13,40		€ 255,02
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL VOMANO	16/PA	28/02/26	FARMACI	€ 331,29	€ 295,00	€ 36,29		€ 295,00
B9EB075E6E	CVC SYSTEM	01/224	17/02/26	ACQUISTO CARTUCCE	€ 152,50	€ 125,00	€ 27,50		€ 125,00
	DI SALVATORE	14	02/02/26	ACQUISTO COSTUMI DA BAGNO	€ 44,36	€ 36,36	€ 8,00		€ 36,36
A04497AB63	MARR	BP007002	28/02/26	ORTOFRUTTA	€ 575,96	€ 553,78	€ 22,18		€ 553,78
A04497AB63	MARR	BP007003	28/02/26	ALIMENTARI	€ 11,96	€ 11,50	€ 0,46		€ 11,50
A04497AB63	MARR	BP005771	27/02/26	ALIMENTARI	€ 47,21	€ 38,70	€ 8,51		€ 38,70
A04497AB63	MARR	BP005769	27/02/26	ALIMENTARI	€ 1.382,67	€ 1.270,80	€ 111,87		€ 1.270,80
A04497AB63	MARR	BP005770-	27/02/26	ALIMENTARI	€ 1.695,47	€ 1.573,55	€ 121,92		€ 1.573,55
BA6138A06F	SOCHIL SRL	26-2026-B	19/02/26	DERATTIZZAZIONE	€ 91,50	€ 75,00	€ 16,50		€ 75,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO GIUGNO	€ 1.500,00				€ 1.500,00
	ECONOMO TROIANI			ANTICIPO GIUGNO	€ 1.000,00				€ 1.000,00
	ECONOMO FILIANI			ANTICIPO GIUGNO	€ 500,00				€ 500,00
TOTALE DA LIQUIDARE					€ 7.601,34	€ 4.234,71	€ 366,63	-	€ 7.234,71

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