

**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.66 DEL 04/09/2024**

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 d'acconto	Importo Bonifico
		N.	Data	Oggetto					
ZC639FB03	DI BERARDINO DI DOMENICO	287B	15/05/24	MANUTENZIONE AUTO	€ 605,00	€ 495,90	€ 109,10		€ 495,90
ZCA3598047	SELCOCOPY SRL	3/64	31/05/24	INTERVENTO SOFTWARE	€ 97,60	€ 80,00	€ 17,60		€ 80,00
Z7739BD0A0	OTIS SERVIZI	3FS24016674	08/05/24	RIPARAZIONE	€ 170,80	€ 140,00	€ 30,80		€ 140,00
Z943DB03B	SOCHIL VERDE	B0000074/2024	23/05/24	DERATTIZZAZIONE	€ 222,04	€ 182,00	€ 40,04		€ 182,00
Z0E3DF7DA4	PANIFICIO BELL'AGAMBA	100/2024	31/05/24	PANE	€ 373,86	€ 358,59	€ 15,27		€ 358,59
Z933DF7D36	FARMACIA DEL VOMANO	35/PA	09/05/24	FARMACI	€ 798,19	€ 714,49	€ 83,70		€ 714,49
A04497AB63	MARR SPA	BP017525	31/05/24	PRODOTTI ORTOERUTTICOLI	€ 762,00	€ 732,62	€ 29,38		€ 732,62
A04497AB63	MARR SPA	BP017642	31/05/24	PRODOTTI PER CUCINA	€ 427,51	€ 350,42	€ 77,09		€ 350,42
A04497AB63	MARR SPA	BP017641	31/05/24	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 3.097,24	€ 2.834,82	€ 262,42		€ 2.834,82
A04497AB63	MARR SPA	BP017640	31/05/24	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 2.448,69	€ 2.255,52	€ 193,17		€ 2.255,52
B163AD1778	UB MONTAGGI	3	02/05/24	MONTAGGIO MOBILI	€ 1.202,00	€ 1.202,00			€ 1.202,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO MESE DI AGOSTO	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 11.204,93</b>	<b>€ 10.346,36</b>	<b>€ 610,47</b>	<b>-</b>	<b>€ 10.346,36</b>

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*