

**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.72 DEL 01/09/2025**

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 N.72 del 01/09/2025**

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					
B609E648A5	NSL SRL	24 +Diff.119,04	27/06/25	NOLEGGIO AUTO	€ 688,67	€ 564,48	€ 124,19		€ 564,48
Z0E3DF7DA4	BELLAGAMBA	107	31/05/25	PANE	€ 260,34	€ 249,80	€ 10,54		€ 249,80
	TUA	100198	19/05/25	ABBONAMENTI MAGGIO	€ 140,80	€ 128,00	€ 12,80		€ 128,00
A04497AB63	MARR	BP015993	30/05/25	ALIMENTARI	€ 2.105,05	€ 1.939,83	€ 165,22		€ 1.939,83
A04497AB63	MARR	BP015994	30/05/25	ALIMENTARI	€ 218,51	€ 179,11	€ 39,40		€ 179,11
A04497AB63	MARR	BP015992	30/05/25	ALIMENTARI	€ 1.345,39	€ 1.240,09	€ 105,30		€ 1.240,09
A04497AB63	MARR	BP016994	31/05/25	ORTOFRUTTA	€ 804,20	€ 773,18	€ 31,02		€ 773,18
Z9437DB03B	SOCHIL VERDE	65-2025-B	21/05/25	DISINFEZIONE	€ 390,40	€ 320,00	€ 70,40		€ 320,00
Z9437DB03B	SOCHIL VERDE	66-2025-B	21/05/25	DERATTIZZAZIONE	€ 222,04	€ 182,00	€ 40,04		€ 182,00
Z643DF7B54	TECNOLINEA	1723	30/05/25	CANCELLERIA	€ 299,33	€ 245,35	€ 53,98		€ 245,35
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO SETTEMBRE	€ 1.500,00				€ 1.500,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 7.974,73</b>	<b>€ 5.821,84</b>	<b>€ 652,89</b>	<b>-</b>	<b>€ 7.321,84</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*