

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. 78 DEL 01/07/2021**

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					
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP011231	30/04/21	ALIMENTARI APR 2021	1.901,90	1.745,26	156,64		1.745,26
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP011230	30/04/21	ALIMENTARI APR 2021	1.789,48	1.640,70	148,78		1.640,70
ZDC306BAAB	MARR SPA	BP011232	30/04/21	ALIMENTARI APR 2021	210,54	172,57	37,97		172,57
ZDA306B344	PALESTINI SRL	1/910	31/05/21	FRUTTA E VERDURA MAG21	622,74	598,73	24,01		598,73
Z583067E94	PANIFICIO BELLAGAMBA	86	30/04/21	PANE APR 2021	121,49	116,50	4,99		116,50
ZF92EE65B9	SOCHIL VERDE	944	26/02/21	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI	79,30	65,00	14,30		65,00
ZF92EE65B9	SOCHIL VERDE	1492	30/03/21	DISINFESTAZIONE INSETTI	73,20	60,00	13,20		60,00
	MARCONI ENRICO	227	18/06/21	SOSTITUZIONE CUSCINETTI SU MOTORE BRUCIATORE RIELLO IN V.ACQUAVIVA	244,00	200,00	44,00		200,00
	CVC	01/702	08/06/21	INTERVENTO TECNICO SU TELEFONO NOKIA	48,80	40,00	8,80		40,00
ZB03188EA08	CIFONI DOMENICO	0104-000704	03/05/21	LAVATRICE	499,00	409,02	89,98		409,02
ZAD3067A09	FARMACIA DEL VOMANO	42/PA	22/06/21	MEDICINALI MARZO APRILE E MAGGIO 2021	557,48	485,98	71,50		485,98
08306AF9C	SANTUCCI MARCO	517	18/06/21	PRELIEVO CARBURANTE AUTOMEZZI EV 447KV E ES 06SET	897,01	735,25	161,76		735,25
	POMPE FUNEBRI GERARDINI	302	20/05/21	24 COPIE MANIFESTI	100,00	100,00			100,00
	ERNI YULIETA ECONOMO REGIONALE			SERVIZIO RESO GIUGNO 2021	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO LUGLIO 2021	1.000,00				1.000,00
TOTALE DA LIQUIDARE					9.644,94	6.369,01	775,93	-	8.869,01

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