

**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 30/10/2023**

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					
Z8A3C06939	DI GIACINTO	01/717	31/07/23	PRODOTTI FERRAMENTA	€ 77,81	€ 63,78	€ 14,03		€ 63,78
ZC639FB03	DI BERARDI NO F. E DI DOMENICO L.	351B	03/07/23	MANUTENZIONE VEICOLO TARGA ES968ET	€ 383,47	€ 314,32	€ 69,15		€ 314,32
Z7739BD0A0	OTIS SERVIZIO SRL	3FO23094111	04/07/23	CANONE MANUTENZIONE	€ 1.171,20	€ 960,00	€ 211,20		€ 960,00
ZCA3598047	SELCOCOPY SRL	3/92	31/07/23	CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA	€ 195,20	€ 160,00	€ 35,20		€ 160,00
ZED39BD013	PANIFICIO BELL'AGAMBA	141	31/07/23	PRODOTTI DA FORNO	€ 251,82	€ 241,81	€ 10,01		€ 241,81
Z943DB03B	SOCHIL VERDE SRL	B0000122/2023	18/07/23	DERATTIZZAZIONE	€ 211,67	€ 173,50	€ 38,17		€ 173,50
Z793D07C92	DI SALVATORE	V1 188/23	19/07/23	INTIMO	€ 23,18	€ 19,00	€ 4,18		€ 19,00
Z9039BD17B	PROCED	2023S3001417	27/07/23	CANCELLERIA	€ 385,81	€ 316,24	€ 69,57		€ 316,24
Z5839BD409	FOOD SERVICE	F4/515/D	31/07/23	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 916,75	€ 881,43	€ 35,32		€ 881,43
Z5B39BD1E7	FOOD SERVICE	F4/514/D	31/07/23	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 3.444,73	€ 3.161,61	€ 283,12		€ 3.161,61
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL VOMANO	35	06/06/23	FARMACI	€ 165,83	€ 149,85	€ 15,98		€ 149,85
	ECONOMO GIULIANA OVA			ANTICIPO MESE DI NOVEMBRE	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 8.227,47</b>	<b>€ 7.441,54</b>	<b>€ 610,47</b>	<b>-</b>	<b>€ 7.441,54</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;

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