

**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.85 DEL 30/09/2025**

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.73 del 29/09/2025**

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	767	04/07/25	NOLEGGIO AUTO	€ 131,17	€ 107,52	€ 23,65		€ 107,52
Z0E3DF7DA4	BELLAGAMBA	107	30/06/25	PANE	€ 213,49	€ 204,66	€ 8,83		€ 204,66
Z1339A8D92	TUA	100251	05/06/25	ABBONAMENTI GIUGNO	€ 79,40	€ 72,18	€ 7,22		€ 72,18
A04497AB63	MARR	0-NC.BPO18094	30/06/25	STOVIGLIE	€ 328,89	€ 269,59	€ 59,30		€ 269,59
A04497AB63	MARR	BP019801	30/06/25	ALIMENTARI	€ 1.913,73	€ 1.770,18	€ 143,55		€ 1.770,18
A04497AB63	MARR	BP019800	30/06/25	ALIMENTARI	€ 1.302,91	€ 1.202,14	€ 100,77		€ 1.202,14
A04497AB63	MARR	BP019802	30/06/25	ALIMENTARI	€ 66,72	€ 54,69	€ 12,03		€ 54,69
A04497AB63	MARR	BP019827	30/06/25	ORTOFRUTTA	€ 738,69	€ 710,22	€ 28,47		€ 710,22
Z9437DB03B	SOCHIL VERDE	82-2025-B	18/06/25	DERATTIZZAZIONE	€ 175,68	€ 144,00	€ 31,68		€ 144,00
Z643DF7B54	TECNOLINEA	2099	30/06/25	CANCELLERIA	€ 91,20	€ 74,75	€ 16,45		€ 74,75
ZC539BD305	SANTUCCI	140	30/06/25	CARBURANTE	€ 1.161,00	€ 951,64	€ 209,36		€ 951,64
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL VOMANO	53/PA	09/06/25	FARMACI	€ 368,04	€ 318,89	€ 49,15		€ 318,89
B72E8C09F9	ACCORSI SERVICE	PA 2_25	13/06/25	ACQUISTO FRIGO	€ 400,00	€ 327,87	€ 72,13		€ 327,87
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/517	03/06/25	TONER BROTHER	€ 54,90	€ 45,00	€ 9,90		€ 45,00
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/578	23/06/25	CARTUCCE	€ 185,44	€ 152,00	€ 33,44		€ 152,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO OTTOBRE	€ 1.500,00				€ 1.500,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 8.711,26</b>	<b>€ 6.405,33</b>	<b>€ 805,93</b>	<b>-</b>	<b>€ 7.905,33</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