

**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.95 DEL 29/10/2025**

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**

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					
Z0E3DF7DA4	BELLAGAMBA	142	31/07/25	PANE	€ 227,14	€ 217,80	€ 9,34		€ 217,80
A04497AB63	MARR	BP022666	31/07/25	ORTOFRUTTA	€ 720,22	€ 692,46	€ 27,76		€ 692,46
A04497AB63	MARR	BP020983	31/07/25	STOVIGLIE	€ 52,70	€ 43,20	€ 9,50		€ 43,20
A04497AB63	MARR	BP022298	31/07/25	ALIMENTARI	€ 1.933,01	€ 1.786,79	€ 146,22		€ 1.786,79
A04497AB63	MARR	BP022299	31/07/25	ALIMENTARI	€ 105,68	€ 86,62	€ 19,06		€ 86,62
A04497AB63	MARR	BP022297	31/07/25	ALIMENTARI	€ 1.102,13	€ 1.019,19	€ 82,94		€ 1.019,19
Z1339A8D92	TUA	100306	03/07/25	ABBONAMENTI LUGLIO	€ 42,30	€ 38,45	€ 3,85		€ 38,45
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL VOMANO	65/PA	01/07/25	FARMACI	€ 304,94	€ 265,62	€ 39,32		€ 265,62
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/689	30/07/25	INSTALLAZIONE SWITCH	€ 61,00	€ 50,00	€ 11,00		€ 50,00
Z9437DB03B	SOCHIL VERDE	119-2025-B	16/07/25	DERATTIZZAZIONE	€ 222,04	€ 182,00	€ 40,04		€ 182,00
B84FE7EF80	DI BERARDINO	371/B	25/07/25	RIPARAZIONE ES968ET	€ 420,00	€ 344,26	€ 75,74		€ 344,26
B74C7A29BE	BOSICA SRL	2498/V2	30/06/25	MANUTENZ. ESTINTORI	€ 639,65	€ 524,30	€ 115,35		€ 524,30
ZCA3598047	SELCOPY SRL	3/56	30/04/25	CANONE TRIMESTRALE	€ 195,20	€ 160,00	€ 35,20		€ 160,00
	BANCA FUCINO PESCARA			INTERESSI E COMPETENZE		€ 131,47			€ 131,47
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO NOVEMBRE	€ 1.500,00				€ 1.500,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 7.526,01</b>	<b>€ 5.542,16</b>	<b>€ 615,32</b>	<b>-</b>	<b>€ 7.042,16</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*