

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.97 DEL 13/09/2022**

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					
Z023FA386	MARR	BP019906	30/06/22	GENERI ALIMENTARI	82,35	67,50	14,85		3.463,28
Z023FA386	MARR	BP019904	30/06/22	GENERI ALIMENTARI	1.541,02	1.419,80	121,22		
Z023FA386	MARR	BP019905	30/06/22	GENERI ALIMENTARI	2.158,92	1.975,98	182,94		
Z8F34CIDA8	PANIFICIO BELLAGAMBA SNC	126	30/06/22	PANE	109,24	104,80	4,44		104,80
Z6B34C20B3	PALESTINI	1/2182	31/07/22	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	143,71	138,17	5,54		360,91
Z6B34C20B3	PALESTINI	1/2183	31/07/22	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	231,66	222,74	8,92		
Z763A269E	DI GIACINTO NELLO	01/433	31/05/22	FORNITURE VARIE	134,72	110,43	24,29		110,43
	ALE SNC DI ANDRENACCI E TANCREDI		01/09/22	RINNOVO POLIZZA N. 00060033408528 P.SEMESTRALE VEICOLO	358,00	358,00			358,00
Z45332977A	SOCHIL VERDE	2450	26/05/22	DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI	83,57	68,50	15,07		68,50
	ERNI YULIETA			SERVIZIO RESO Agosto 2022	1.500,00				1.500,00
	ECONOMO GIULIANA			ANTICIPO Settembre 2022	1.500,00				1.500,00
TOTALE DA LIQUIDARE					7.843,19	4.465,92	377,27	-	7.465,92

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