



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 99 del 19/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DAC FOOD ANNO 2023

CIG: Z5839BD409

IL RESPONSABILE

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;

ATTESO che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture riferite all'anno 2023 emesse dalla ditta DAC FOOD ancora in evase e precisamente:

NUMERO FATTURA	DATA	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE	IVA
F4/584/D	30/09/23	4.004,64	3.666,59	338,05
F4/678/D	31/10/23	4.601,45	4.216,13	385,32
F4/679/D	31/10/23	842,90	810,48	32,42
F4/766/D	30/11/23	6.301,94	5.758,19	543,75
F4/873/D	31/12/23	5.215,15	4.777,34	437,81
TOTALE	FATTURE		19.228,73	
	ACCONTO	- 1.000,00	PAGATO 08/01/24	
DOPPIO	PAGAMENTO FT F4/515/D	- 881,43	PAGATO 31/10/23	
	SALDO DOVUTO	17.347,30		

CONSIDERATO che le forniture in oggetto sono state regolarmente prese in carico e utilizzati per il regolare funzionamento dell'attività, attinenti agli scopi dell'ASP e i servizi effettivamente resi e controllati;

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa con l'avvocato dott. Marcello Zenobi, incaricato dall'azienda DAC FOOD, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;

ATTESO CHE dalla nota stessa (pec del 18.12.2024, prot. ente n. 686) si evince il conteggio complessivo delle somme dovute comprensivo di spese legali ed accessori pari ad €.1.385,00;

RITENUTO di procedere nell'immediato al pagamento di quanto richiesto al fine di evitare di dare seguito ad un'azione giudiziale;

DETERMINA

1)di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare la liquidazione delle fatture di seguito elencate per l'importo imponibile da liquidare,

NUMERO FATTURA	DATA	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE	IVA
F4/584/D	30/09/23	4.004,64	3.666,59	338,05
F4/678/D	31/10/23	4.601,45	4.216,13	385,32
F4/679/D	31/10/23	842,90	810,48	32,42
F4/766/D	30/11/23	6.301,94	5.758,19	543,75
F4/873/D	31/12/23	5.215,15	4.777,34	437,81
TOTALE	FATTURE		19.228,73	
	ACCONTO		- 1.000,00	PAGATO 08/01/24
DOPPIO	PAGAMENTO	FT F4/515/D	- 881,43	PAGATO 31/10/23
	SALDO	DOVUTO	17.347,30	

oltre le spese legali ed accessorie che ammontano ad €.1.385,00 per un totale complessivo di €. 18.732,30;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

4) di pubblicare copia del presente atto sull'albo pretorio dell'ente per giorni 15.

5) di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale

Dr.ssa Manuela Gasparrini

