



**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](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto: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 inevase 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			<b>19.228,73</b>	
ACCONTO			- 1.000,00	PAGATO 08/01/24
DOPPIO PAGAMENTO	FT F4/515/D		- 881,43	PAGATO 31/10/23
<b>SALDO DOVUTO</b>			<b>17.347,30</b>	

**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			<b>19.228,73</b>	
ACCONTO			- 1.000,00	PAGATO 08/01/24
DOPPIO	PAGAMENTO	FT F4/515/D	- 881,43	PAGATO 31/10/23
<b>SALDO</b>		<b>DOVUTO</b>	<b>17.347,30</b>	

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*

