

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.103 DEL 01/12/2025**

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 rese 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	166	31/08/25	PANE	€ 124,77	€ 119,84	€ 4,93		€ 119,84
A04497AB63	MARR	BP023349	19/08/25	ORTOFRUTTA	€ 326,06	€ 313,50	€ 12,56		€ 313,50
A04497AB63	MARR	BP024944	31/08/25	ORTOFRUTTA	€ 447,66	€ 430,42	€ 17,24		€ 430,42
A04497AB63	MARR	BP024340	29/08/25	ALIMENTARI	€ 1.107,07	€ 1.022,99	€ 84,08		€ 1.022,99
A04497AB63	MARR	BP024341	29/08/25	ALIMENTARI	€ 1.867,97	€ 1.718,42	€ 149,55		€ 1.718,42
A04497AB63	MARR	BP024342	29/08/25	ALIMENTARI	€ 392,34	€ 321,59	€ 70,75		€ 321,59
Z1339A8D92	TUA	100370	11/08/25	ABBONAMENTI AGOSTO	€ 43,30	€ 39,36	€ 3,94		€ 39,36
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL VOMANO	65/PA	01/07/25	FARMACI	€ 259,53	€ 228,96	€ 30,57		€ 228,96
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/760	29/08/25	CARTUCCIA STAMPANTE	€ 50,02	€ 41,00	€ 9,02		€ 41,00
Z9437DB03B	SOCHIL VERDE	147-2025-B	20/08/25	DERATTIZZAZIONE	€ 87,84	€ 72,00	€ 15,84		€ 72,00
	CLINI-LAB	6/153	30/08/25	ANALISI ACQUA ISTITUTO	€ 146,40	€ 120,00	€ 26,40		€ 120,00
ZCA3598047	SELCOPY SRL	3/22	30/01/25	CANONE I TRIM. ATRI	€ 219,60	€ 180,00	€ 39,60		€ 180,00
ZCA3598047	SELCOPY SRL	3/23	30/01/25	CANONE I TRIM. GIULIAN	€ 195,20	€ 160,00	€ 35,20		€ 160,00
ZCA3598047	SELCOPY SRL	3/55	30/04/25	CANONE II TRIM. ATRI	€ 219,60	€ 180,00	€ 39,60		€ 180,00
ZCA3598047	SELCOPY SRL	3/82	31/07/25	CANONE III TRIM. GIULIA	€ 195,20	€ 160,00	€ 35,20		€ 160,00
B85002B18A	ALESSANDRO DI FERDINANDO	7	31/10/25	FORNITURA PIZZA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	€ 762,00	€ 692,73	€ 69,27		€ 692,73
	ECONOMO GIULIANA			ANTICIPO DICEMBRE	€ 1.500,00				€ 1.500,00
TOTALE DA LIQUIDARE					€ 7.944,56	€ 5.800,81	€ 643,75	-	€ 7.300,81

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 Gasparini

F.to Manuela Gasparini