

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.03 DEL 07/01/2026**

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;

1) di liquidare le fatture e note spese di seguito elencate:

CIG	Ditta	ASP 2 TERAMO			Importo da liquidare	Imponibile da liquidare	Iva da trattenere	CF/PI	01921710677
		N.	Data	Oggetto				Ritenuta d'acconto	Importo Bonifico
Z0E3DF7DA4	BELLAGAMBA	188	30/09/25	PANE	€ 263,90	€ 252,40	€ 11,50		€ 252,40
A04497AB63	MARR	BP027432	30/09/25	ORTOFRUTTA	€ 769,15	€ 739,50	€ 29,65		€ 739,50
A04497AB63	MARR	BP027735	30/09/25	ALIMENTARI	€ 1.608,71	€ 1.478,27	€ 130,44		€ 1.478,27
A04497AB63	MARR	BP027736	30/09/25	ALIMENTARI	€ 1.922,40	€ 1.789,59	€ 132,81		€ 1.789,59
A04497AB63	MARR	BP027737	30/09/25	ALIMENTARI	€ 42,41	€ 34,76	€ 7,65		€ 34,76
Z1339A8D92	TUA	100385	02/09/25	ABBONAMENTI SETTEMBRE	€ 43,30	€ 39,36	€ 3,94		€ 39,36
Z1339A8D92	TUA	100389	04/09/25	ABBONAMENTI SETTEMBRE	€ 43,30	€ 39,36	€ 3,94		€ 39,36
Z1339A8D92	TUA	100410	12/09/25	ABBONAMENTI SETTEMBRE	€ 75,20	€ 68,36	€ 6,84		€ 68,36
Z1339A8D92	TUA	100433	29/09/25	ABBONAMENTI OTTOBRE	€ 207,41	€ 188,55	€ 18,86		€ 188,55
B371EE602F	SOCHIL VERDE	204-2025-B	25/09/25	DERATTIZZAZIONE	€ 87,84	€ 72,00	€ 15,84		€ 72,00
B371EE602F	SOCHIL VERDE	177-2025-B	09/09/25	DISINFESTAZIONE	€ 134,20	€ 110,00	€ 24,20		€ 110,00
B78A9B9311	C.A.T. 2020 Srls	302	30/09/25	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	€ 183,00	€ 150,00	€ 33,00		€ 150,00
ZCA3598047	SELCOPY SRL	3/81	31/07/25	CANONE III TRIM. ATRI	€ 219,60	€ 180,00	€ 39,60		€ 180,00
ZEB39BD27A	FARMACIA DEL VOMANO ROSELLA	97/PA	08/09/25	FARMACI	€ 411,58	€ 357,59	€ 53,99		€ 357,59
B51B1340AC	TECNOLINEA SR	2820	30/09/25	CANCELLERIA	€ 325,58	€ 266,87	€ 58,71		€ 266,87
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/841	23/09/25	TONER +KIT TASTIERA	€ 103,70	€ 85,00	€ 18,70		€ 85,00
Z643DF7B54	CVC SYSTEM	01/848	24/09/25	INTERVENTO TECNICO	€ 48,80	€ 40,00	€ 8,80		€ 40,00
ZC539BD305	SANTUCCI	197	30/09/25	CARBURANTE	€ 1.458,00	€ 1.195,08	€ 262,92		€ 1.195,08
ZE93938E16	LIFE IN S.P.A	2492	30/09/25	AG. LAVORATORE:BURATTINI ANNA	€ 431,22	€ 413,40	€ 17,82		€ 413,40
	QUARANTA FIORENZO			RIMBORSO RETTA ASILO		€ 430,00			€ 430,00
B51E3BF644	OTIS ASCENSORE	3FO25099245	02/07/25	CANONE MANUT.II SEMESTRE	€ 480,00	€ 585,60	€ 105,60		€ 480,00
	ECONOMO GIULIANOVA			ANTICIPO GENNAIO	€ 1.500,00				€ 1.500,00
TOTALE DA LIQUIDARE					€ 10.359,30	€ 8.515,69	€ 984,81	-	€ 9.910,09

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