



**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 ASSISTENZIALE EDUCATIVA**

**Determinazione del Responsabile d'Area  
n. 73 del 08/10/2020**

- OGGETTO**
- PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLE “DE AMICIS” DI GIULIANOVA, FINALIZZATO AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
  - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIOCHI FINALIZZATA ALLA DIVISIONE DELLE AREE LUDICHE.
  - CIG Z242E45A64

**IL RESPONSABILE**

- RICHIAMATA**
- la propria precedente determina n. 71 del 10/09/2020, nella quale sono stati indicati gli elementi essenziali del contratto di cui in oggetto ed è stata individuata, come modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto previa consultazione di un unico operatore economico cui affidare il servizio di fornitura dei giochi presso l'Istituto Castorani di Giulianova (TE);
- CONSIDERATO**
- che nella medesima determina è stata disposta l'approvazione del preventivo e l'affidamento della fornitura di che trattasi alla Festopolis Srl con sede legale in Dogliola (CH) alla Zona Industriale, partita IVA 02540390693, per l'importo complessivo pari a € 2.057,03 oltre IVA e così per un totale pari a € 2.509,58;
- VISTE**
- le sotto elencata fattura, emesse dalla Festopolis Srl, con sede legale in Dogliola (CH) alla Zona Industriale, partita IVA 02540390693:
    - fattura n.263/2020 del 30/09/2020, relativa alla fornitura del materiale richiesto, dell'importo complessivo pari a € 2.509,58 di cui € 2.057,03 per imponibile ed € 452,55 per IVA;
- ACCERTATO**
- che la fornitura di che trattasi, è stato effettuata con puntualità ed efficacia ed in conformità al preventivo approvato;
- ACQUISITE**
- la dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.83

del decreto legislativo n.50/2016 ed ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo ed alla regolarità della posizione contributiva;

- RITENUTO**
- di poter procedere alla liquidazione dell'importo maturato dalla generalizzata società;
  - propria la competenza in materia per la redazione di tale atto;

#### DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare e liquidare le seguenti fattura, emesse dalla Festopolis Srl, con sede legale in Dogliola (CH) alla Zona Industriale, partita IVA 02540390693:
  - fattura n.263/2020 del 30/09/2020, relativa alla fornitura del materiale richiesto, dell'importo complessivo pari a € 2.509,58 di cui € 2.057,03 per imponibile ed € 452,55 per IVA;
3. di disporre il pagamento a favore della Festopolis Srl, dell'importo complessivo di € 2.057,03 dal conto corrente ASP al conto corrente indicato dall'operatore economico;
4. di dare atto che l'ASP procederà al versamento dell'IVA pari ad € 452,55;
5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG:Z242E45A64.

Il Responsabile  
dell'Area Assistenziale Educativa  
*Dott.ssa Manuela Gasparrini*

Visto:  
IL DIRETTORE  
*Dott. Sergio Di Feliciantonio*