



**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. 100 del 07/09/2021

OGGETTO: SERVIZI PSICO-SOCIO EDUCATIVI E COMPLEMENTARI ALBERGHIERI NEI PLESSI DI GIULIANOVA E DI PINETO FRAZIONE MUTIGNANO – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 ALLA COOPERATIVA 3M A.R.L.

CIG: 8432683626

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA - la propria precedente deliberazione n. 101 del 21.12.2020 avente ad oggetto : “*Servizi educativi e complementari a servizio dei plessi “Regina margherita” di Pineto (TE) località Mutignano e “ De Amicis “ di Giulianova.- Proroga”;*”

VISTO - il Contratto d’Appalto, relativo alla facoltà da parte dell’ASP di aumentare o diminuire secondo le esigenze contingenti il servizio in riferimento al numero degli utenti ed alle attività da svolgere, di cui alla determina n.101 del 21.12.2020;

PRESO ATTO - delle prestazioni svolte dalla Cooperativa affidataria del servizio;

RICHIAMATA - la propria precedente determina n. 59 del 29.07.2020 avente ad oggetto:

“ *Affidamento dei servizi psico-socio assistenziali e complementari presso l’Istituto Castorani di Giulianova per la durata di ventitre mesi. Modifica contrattuale ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm. e ii”* con la quale si prendeva atto delle necessità di ulteriori procedure finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica e in particolare alla diffusione del Covid 19;

- VISTA**
- la fattura n.493 del 10/06/2021, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale 3M a R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a € 13.228,43 di cui € 12.598,50 per imponibile ed € 629,93 per IVA;
 - la fattura n.494 del 10/06/2021, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale 3M a R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a € 1.728,83 di cui € 1.646,50 per imponibile ed € 82,33 per IVA;
- ACCERTATA**
- la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d' ufficio del DURC agli atti – nota INPS_26930287 del 05/07/2021 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010), scadenza validità 02/11/2021;
- RITENUTO**
- di poter procedere alla liquidazione dell'importo maturato dalla generalizzata impresa;
 - 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 la fatture n.493 del 10/06/2021, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale 3M a R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a € 13.228,43 di cui € 12.598,50 per imponibile ed € 629,93 per IVA e n.494 del 10/06/2021 dell'importo complessivo di €. 1.728,83 di cui €. 1.646,50 per imponibile ed €. 82,33 per iva.
3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di € 14.245,00 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 € 712,26;
5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG:8432683626.
6. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area finanziaria.
7. Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni.

Il Responsabile dell'Area Assistenziale Educativa
Dr.ssa Manuela Gasparrini