



**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. 11 del 06/02/2024**

**Oggetto: SERVIZI PSICO-SOCIO ASSISTENZIALI E COMPLEMENTARI PRESSO L'ISTITUTO CASTORANI DI GIULIANOVA (TE) PER LA DURATA DI VENTITRÉ MESI.**

**LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2023  
ALLA COOPERATIVA SOCIALE 3M A R. L.**

**CIG: 9246521683**

**IL RESPONSABILE**

**RICHIAMATA** - la propria precedente determina n.92 del 04/08/2022, avente ad oggetto “Affidamento dei servizi psico socio assistenziali e complementari presso l'Istituto Castorani di Giulianova per la durata di ventitre mesi . Determina a contrarre, ex art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Determina di aggiudicazione “ con la quale il servizio di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla Cooperativa Sociale 3M a R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674;

**PRESO ATTO** - dell'effettivo avvio dell'attività, avvenuto in data 1/09/2022; - dei servizi effettivamente svolti dalla Cooperativa Sociale 3M a R.L., desumibili dal rendiconto mensile approvato dalla Responsabile dell'Istituto Castorani;

**VISTE** - la fattura n. 769 del 30/06/2023, 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 €. 28.402,91 di cui €. 27.050,39 per imponibile ed €.1352,52 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di APRILE 2023;

la fattura n. 770 del 06/07/2023, 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 €. 30.237,59 di cui €. 28.797,70 per imponibile ed €. 1.439,89 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di MAGGIO 2023;

la fattura n. 870 del 31/07/2023, 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 €. 29.610,69 di cui €. 28.200,66 per imponibile ed €. 1.410,03 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di GIUGNO 2023;

**ACCERTATA** - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d' ufficio del DURC agli atti – nota INPS 38232162 Data richiesta 26/10/2023 Scadenza validità 23/02/2024 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010);

**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 fattura n. 769 del 30/06/2023, 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 €. 28.402,91 di cui €. 27.050,39 per imponibile ed €.1352,52 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di APRILE 2023;

la fattura n. 770 del 06/07/2023, 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 €. 30.237,59 di cui €. 28.797,70 per imponibile ed €. 1.439,89 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di MAGGIO 2023;

la fattura n. 870 del 31/07/2023, 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 €. 29.610,69 di cui €. 28.200,66 per imponibile ed €. 1.410,03 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di GIUGNO 2023;

3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L, dell'importo complessivo di €. 84.048,75 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 € 4.202,44 ;
5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il nuovo codice CIG: 9246521683;

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 Educativa Assistenziale  
*Dr.ssa Manuela Gasparrini*