



**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. 120 del 02/11/2021

OGGETTO: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI NEI PLESSI DI GIULIANOVA E DI PINETO FRAZIONE MUTIGNANO – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 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;

VISTA - la fattura n.1142 del 14/10/2021, 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 € 14.947,54 di cui € 14.235,75 per imponibile ed € 711,79 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di Giugno;

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 fattura n.1142 del 14/10/2021, relativa al mese di GIUGNO , 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 € 14.947,54 di cui € 14.235,75 per imponibile ed € 711,79 per IVA .
3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di € 14.235,75 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 € 711,79;
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 Educativa Assistenziale
Dr.ssa Manuela Gasparrini