



**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. 14 del 22/02/2024**

**OGGETTO: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI NEI PLESSI DI GIULIANOVA  
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE  
DICEMBRE 2023 ALLA COOPERATIVA 3M A R.L.**

**CIG: 9285591818**

**IL RESPONSABILE**

- RICHIAMATA** - la propria precedente deliberazione n. 93 del 30.08.2022 avente ad oggetto : *“Affidamento dei servizi di Asilo Nido e centro Aggregativo dell’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 ”*;
- 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;
- PRESO ATTO** - delle prestazioni svolte dalla Cooperativa affidataria del servizio;
- 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. 1778 del 31/12/2023, 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 €.21.392,40 di cui €. 20.373,71 per imponibile ed €. 1018,69 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di OTTOBRE 2023;

la fattura n. 1781 del 31/12/2023, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a €. 21.932,63 di cui €. 20.888,22 per imponibile ed €. 1044,41 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di NOVEMBRE 2023;

la fattura n. 1783 del 31/12/2023, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a €. 17.323,92 di cui €. 16.498,97 per imponibile ed €. 824,95 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di DICEMBRE 2023;

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

di approvare e liquidare:

la fattura n. 1778 del 31/12/2023, 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 €.21.392,40 di cui €. 20.373,71 per imponibile ed €. 1018,69 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di OTTOBRE 2023;

la fattura n. 1781 del 31/12/2023, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a €. 21.932,63 di cui €. 20.888,22 per imponibile ed €. 1044,41 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di NOVEMBRE 2023;

la fattura n. 1783 del 31/12/2023, emessa dall'impresa Cooperativa Sociale R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674, dell'importo complessivo pari a €. 17.323,92 di cui €. 16.498,97 per imponibile ed €. 824,95 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di DICEMBRE 2023;

2. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di €57.760,90 dal conto corrente ASP al conto corrente indicato dall'operatore economico;
3. di dare atto che l'ASP procederà al versamento dell'IVA pari ad €2.888,05;
4. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG:9285591818;
5. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area finanziaria.
6. Di pubblicare copia del presente atto sull'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni.

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