



**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 ASSISTENZIALE EDUCATIVA

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 41 del 19/03/2021

OGGETTO: SERVIZI PSICO-SOCIO EDUCATIVI E COMPLEMENTARI ALBERGHIERI NEI PLESSI DI GIULIANOVA E DI PINETO FRAZIONE MUTIGNANO – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020 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.1104 del 31/12/2020, 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 € 16.861,09 di cui € 16.058,18 per imponibile ed € 802,91 per IVA;

ACCERTATA - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d' ufficio del DURC agli atti – nota INAIL_25194213 del 05/03/2021 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010), scadenza validità 03/07/2021;

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.1104 del 31/12/2020, 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 € 16.861,09 di cui € 16.058,18 per imponibile ed € 802,91 per IVA;
3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di € 16.058,18 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 € 802,91;
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.

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