



**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. 51 del 16/06/2025

**OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI NEI PLESSI DI GIULIANOVA LIQUIDAZIONE FATTURA
RELATIVA AI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2025 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. 650 del 30/04/2025, 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 €.15.996,58 di cui €. 15.234,84 per imponibile ed €.761,74 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di FEBBRAIO 2025;

ACCERTATA - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d' ufficio del DURC agli atti – nota INPS_44713094 Data richiesta 18/02/2025 Scadenza validità 18/06/2025, agli atti dello scrivente ufficio

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. 650 del 30/04/2025, 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 €.15.996,84 di cui €. 15.234,84 per imponibile ed €.761,74 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di FEBBRAIO 2025;

3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di €.15.234,84 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 €.761,74;
5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG:9285591818;
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