



**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. 53 del 08/07/2024**

**OGGETTO: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI NEI PLESSI DI GIULIANOVA**  
**LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 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. 872 del 30/06/2024, 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 €.21.420,09 di cui €. 20.400,09 per imponibile ed €. 1.020,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di MAGGIO 2024;

**ACCERTATA** - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC agli atti – nota INPS 39878633 del 23/02/2024 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010), scadenza validità 22/06/2024;

**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. 872 del 30/06/2024, 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 €.21.420,09 di cui €. 20.400,09 per imponibile ed €.1.020,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di MAGGIO 2024;

2. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di €.20.400,09 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 €.1.020,00;
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*