



**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. 59 del 09/06/2026

**OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI NEI PLESSI DI GIULIANOVA LIQUIDAZIONE FATTURA
RELATIVA AI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2025 ALLA COOPERATIVA 3M A R.L.**

CIG: B44DD40FAB

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 - della precedente determinazione n. 20 del 25.02.2025 avente ad oggetto: “ Servizi psico socio assistenziali educativi e complementari presso l’Istituto Castorani di Giulianova – proroga tecnica ai sensi dell’art.120, comma 11 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 ;

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;

VISTA - la fattura n. 1263 del 11/09/2025, 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 €35.670,16 di cui €.

33.971,581 per imponibile ed €1.698,58 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di LUGLIO 2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico COOP. SOCIALE 3M SOC. COOP. A R.L., come da DURC On Line prot. INPS_49476958, richiesto in data 13/02/2026, con scadenza validità al 13/06/2026, dal quale risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL;

- 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. 1263 del 11/09/2025, 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 €35.670,16 di cui €33.971,58 per imponibile ed €1.698,58 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di LUGLIO 2025;
3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di €33.971,58 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 €1.698,58;
5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG: B44DD40FAB;
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