



**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. 60 del 09/06/2026

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

CIG: B7DBE6E3AE

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. 69 del 01.08.2025 avente ad oggetto: “ Affidamento dei servizi educativi di asilo nido presso l’Istituto Castorani di Giulianova per il periodo 01/09/2025-30/06/2025 ai sensi dell’art.50 comma 1, lett.B. del decreto legislativo n.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;

- VISTE**
- la fattura n. 1588 del 21/10/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di SETTEMBRE 2025;
 - la fattura n. 1650 del 31/10/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di OTTOBRE 2025;
 - la fattura n. 1783 del 30/11/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di NOVEMBRE 2025;
 - la fattura n. 1973 del 31/12/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di DICEMBRE 2025;

ACCERTATA - 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. 1588 del 21/10/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di SETTEMBRE 2025;

- la fattura n. 1650 del 31/10/2025, 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 €.14.595,00 di cui €.

13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di OTTOBRE 2025;

- la fattura n. 1783 del 30/11/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di NOVEMBRE 2025;
- la fattura n. 1973 del 31/12/2025, 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 €.14.595,00 di cui €. 13.900,00 per imponibile ed €.695,00 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di DICEMBRE 2025;

3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L., dell'importo complessivo di €.55.600,00 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 €.2.780,00;
5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il codice CIG: B7DBE6E3AE;
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