



**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. 62 del 12/06/2026**

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

**CIG: 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. 1262 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 €.17.201,15 di cui €. 16.382,05 per imponibile ed €.819,10 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di LUGLIO 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. 1262 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 €.17.201,15 di cui €. 16.382,05 per imponibile ed €.819,10 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 €.16.382,05 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 €.819,10;
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*