



**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. 80 del 18/10/2024

Oggetto: SERVIZI PSICO-SOCIO ASSISTENZIALI E COMPLEMENTARI PRESSO L'ISTITUTO CASTORANI DI GIULIANOVA (TE) PER LA DURATA DI VENTITRÉ MESI.

LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE 3M A R. L.

CIG: 9246521683

IL RESPONSABILE

- RICHIAMATA** - la propria precedente determina n.92 del 04/08/2022, avente ad oggetto *“Affidamento dei servizi psico socio assistenziali e complementari presso l'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 “* con la quale il servizio di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla Cooperativa Sociale 3M a R.L., con sede legale in Montorio Al Vomano (TE) al Corso Valentini n.45, partita IVA 01562290674;
- PRESO ATTO** - dell'effettivo avvio dell'attività, avvenuto in data 1/09/2022;
- 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. 1579 del 14/10/2024, 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 €. 30.576,40 di cui €. 29.120,38 per imponibile ed €.1.456,02 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di LUGLIO 2024;

ACCERTATA - la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione d' ufficio del DURC agli atti – nota INPS 41492740 del 22/06/2024 (artt. 4 e 6 DPR 207/2010), scadenza validità 20/10/2024;

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;

2. di approvare e liquidare :

la fattura n. 1579 del 14/10/2024, 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 €. 30.576,40 di cui €. 29.120,38 per imponibile ed €.1.456,02 per IVA, relativa ai servizi prestati nel mese di LUGLIO 2024;

3. di disporre il pagamento a favore della Cooperativa Sociale 3M a R.L, dell'importo complessivo di €.29.120,38 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 € 1.456,02 ;

5. di specificare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui al comma 3 della Legge 13/08/2010, il nuovo codice CIG: 9246521683;

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