

# Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DETERMINAZIONE N. 207 del 04/07/2019

**OGGETTO: Autorizzazione al pagamento del SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI FREQUENTANTI O OSPITI presso i servizi dell'ASP "DELIA REPETTO" - mesi da Febbraio a Maggio 2019**

## IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Asp "Delia Repetto" n. 4 del 15/05/2019 avente ad oggetto: "Nomina Amministratore Unico dell'ASP Delia Repetto", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico di questo Ente n. 21 del 16/05/2019 "Attribuzione incarico di Direttore", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP Delia Repetto n. 2 del 08/04/2019 "Piano Programmatico triennio 2019-2021, del Bilancio Pluriennale di previsione e del Bilancio economico preventivo 2019 dell'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia (MO) – (Proposta dell'Amministratore Unico n. 9 del 22/3/2019): approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Nuovo Statuto Organico di questa ASP approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1825 del 11/11/2014;

VISTA la propria determinazione n. 433 del 21/12/2018 "ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI FREQUENTANTI O OSPITI PRESSO I SERVIZI DELL'ASP "DELIA REPETTO" - CIG: ZB7265B2B1 - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE", esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le fatture presentate relative ai mesi in oggetto, dalla Società GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Galileo Galilei, 168 - 41126 Modena (MO) - C.F. e P. IVA 02370870368, appaltatrice del servizio di trasporto degli Utenti frequentanti o Ospiti:

Prot. 175/E - N°Fatt. 01215/2 del 04/04/2019 - Servizio trasporti CD mese Febbraio 2019	3.453,12
Prot. 242/E - N°Fatt. 01453/2 del 24/04/2019 - Fattura ERRATA	3.716,46
Prot. 243/E - N.A. 01654/2 del 10/05/2019 - N.A. a storno totale PR.242/E	- 3.716,46
Prot. 268/E - N°Fatt. 02081/2 del 30/05/2019 - Servizio trasporti CD mese Marzo 2019	3.855,06
Prot. 314/E - N°Fatt. 02327/2 del 21/06/2019 - Servizio trasporti CD mese Aprile 2019	3.300,66
Prot. 315/E - N°Fatt. 02357/2 del 24/06/2019 - Servizio trasporti CD mese Maggio 2019	3.803,58
	-----
Totale €	14.412,42

## **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"**

PRESO ATTO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate e che la Società GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di Modena ha regolarmente inviato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, pertanto non sussistono validi motivi per sospendere la liquidazione;

DATO ATTO che per la ditta affidataria sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e il CIG assegnato è il seguente ZB7265B2B1;

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice è stato acquisito agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL\_17002757 in data 18/06/2019, con scadenza 16/10/2019, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

### **D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare il pagamento delle fatture in premessa indicate, alla Società GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Galileo Galilei, 168 - 41126 Modena (MO) - C.F. e P. IVA 02370870368, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna (IBAN: IT39B 05387 12903 000000773915), per € 13.102,20 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 1.310,22 entro il 20/08/2019;
- 2) darsi atto che il costo complessivo di € 14.412,42 (IVA compresa) trova copertura nel Bilancio Economico preventivo 2019 di questa ASP.

   
**Il Direttore**  
**Zini dott.ssa Elena**

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900001940673**

Identificativo Pagamento: MAND.295

Importo: 13102,20 €

**Codice Fiscale: 02370870368**

Data Inserimento: 04/07/2019 - 9:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

