

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DETERMINAZIONE N. 23 del 04/02/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle forniture prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene personale degli ospiti - Fatture mese di Ottobre e Novembre 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 questa Asp n. 27 del 01/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

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;

RICHIAMATA la determinazione n.1/9 del 07/09/2015 dell'ASP "TERRE d'ARGINE di CARPI, Ente capofila per la gara d'appalto quinquennale della fornitura di prodotti per incontinenza, avente ad oggetto: "appalto della fornitura di prodotti monouso per il trattamento dell'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale di anziani e adulti disabili ospiti nelle strutture delle ASP "Terre d'Argine" di Carpi, "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Istituto Charitas" di Modena, "Galuppi-Ramponi" di Pieve di Cento e IPAB "Opera Pia Castiglioni" di Formigine periodo 07.09.2015 - 06.09.2020. cig 60802458E5 aggiudicazione definitiva", esecutiva ai sensi di legge;

VISTE ora le fatture presentate dalla Ditta Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU), aggiudicataria dell'appalto, relative all'acquisto di presidi vari per l'incontinenza e precisamente:

N°Prot.495/E - N°Fatt. 40132230 del 15/10/2019 Bavaglie x CRA consumo Novembre	€	382,10
N°Prot.496/E - N°Fatt. 40132229 del 15/10/2019 Acc/to Pann.Lin.Igiene CRA x Novembre	€	2.348,10
N°Prot.497/E - N°Fatt. 40133621 del 17/10/2019 S/do Ord.54 Pann.Lin.Igiene CRA x Nove	€	422,23
N°Prot.539/E - N°Fatt. 40153298 del 19/11/2019 Bavaglie x CRA consumo Dicembre	€	382,10
N°Prot.540/E - N°Fatt. 40153297 del 19/11/2019 Ord.59 Pann.Lin.Igiene x CRA x consumi Dicembre	€	2.850,93

Totale	€	6.385,46

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DATO ATTO che:

- l'appalto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del dlgs 241/97;
- che la Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU) 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, e che il CIG discendente di gara è n. 64129158DD;

PRESO ATTO altresì che con nostro Prot. 261 del 28/02/2018 la Ditta Sca Hygiene Products SpA ha comunicato il cambio di ragione sociale da Sca Hygiene Products SpA ad Essity Italy S.p.A. a decorrere dal 01/01/2018;

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice è stato acquisito agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare, protocollo INPS_17802673 in data 29/10/2019, con scadenza 26/02/2020, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VERIFICATO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospendere la liquidazione:

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Ditta Essity Italy S.p.A. di Altopascio - Frazione Badia Pozzeveri (LU) - Via XXV Aprile n° 2, delle fatture indicate in premessa, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario UNICREDIT SPA - Roma (IBAN: IT64P 02008 05364 000030104733), per un costo di € 5.921,22 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 464,24 entro il 16/03/2020;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 6.385,46 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.



IL DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO
(Zini Dott.ssa Elena)

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000365723

Identificativo Pagamento: MAND. 00048

Importo: 5921,22 €

Codice Fiscale: 03318780966

Data Inserimento: 04/02/2020 - 13:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

