

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 253 del 20/08/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN NITRILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 16 STIPULATA TRA INTERCENT-ER E LA DITTA BERICAH S.P.A.

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. 98 del 01/04/2019 “FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN NITRILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 16 STIPULATA TRA INTERCENT-ER E LA DITTA BERICAH S.P.A.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA ora la fattura presentata dalla Società BERICAH S.P.A. - Via dell'ARTIGIANATO, 26 - 36057 TORRI di ARCUGNANO (VI) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 00899910244, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Maggio 2019 per i consumi di Giugno/Agosto di seguito elencata:

N. Prot. 269/E - N. Fatt. 000592/PA del 30/05/2019 - Guanti in nitrile x CRA e Infermeria	1.195,60
Totale	€ 1.195,60

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL_17017330 in data 19/06/2019 con scadenza 17/10/2019;

DATO ATTO che a seguito dell'Adesione a convenzione Intercent-ER "FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 19" è stato richiesto, da questo Ente, tramite il SIMOG - Gestione gare dell' AVCP il codice CIG discendente Z4827D7CDC;

PRESO ATTO che la fattura sopra indicata è stata regolarmente controllata e verificata dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospenderne la liquidazione;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Società BERICAH S.P.A. - Via dell'ARTIGIANATO, 26 - 36057 TORRI di ARCUGNANO (VI) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 00899910244, della fattura in premessa indicata, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario BANCA UNICREDIT SPA - Fil. Operativa TRIVENETO CENTRALE (IBAN: IT29C 02008 11835 000104914846), per un costo di € 980,00 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 215,60 entro il 16/09/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 1.195,60 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.



Il Direttore
Zini dott.ssa Elena