

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**  
**“DELIA REPETTO”**

DETERMINAZIONE N. 254 del 21/08/2019

**OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle FORNITURE DI SALVIETTE MONOUSO PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E DEL CENTRO DIURNO DELL'ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA EUROSERVIZI S.R.L.**

**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. 195 del 01/07/2019 “FORNITURA DI SALVIETTE MONOUSO PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E DEL CENTRO DIURNO DELL'ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA EUROSERVIZI S.R.L.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA ora la fattura presentata dalla Società EUROSERVIZI SRL - Via dell'INDUSTRIA, 1 - 10023 CHIERI (TO) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 08057040019, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Luglio 2019 per i consumi di Luglio/Settembre di seguito elencata:

N. Prot. 389/E - N. Fatt. 167/PA del 31/07/2019 - Salviette morbiflex x CRA consumo 3°Trim.2019	456,59
Totale	€ 456,59

**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\_17169918 in data 30/06/2019 con scadenza 28/10/2019;

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 questo Ente tramite l'AVCP ha acquisito il codice CIG Z772907606;

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 EUROSERVIZI SRL - Via dell'INDUSTRIA, 1 - 10023 CHIERI (TO) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 08057040019, della fattura in premessa indicata, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario CASSA di RISPARMIO di BRA (IBAN: IT230 06095 46060 000000008587), per un costo di € 374,25 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 82,34 entro il 16/09/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 456,59 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.

  
Il Direttore  
**Zini dott.ssa Elena**