

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

DETERMINAZIONE N. 331 del 21/10/2019

**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 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;

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;

VISTE ora le fatture presentate dalla Società BERICAH S.P.A. - Via dell'ARTIGIANATO, 26 - 36057 TORRI di ARCUGNANO (VI) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 00899910244, relative alle forniture effettuate nel mese di Agosto 2019 per i consumi di Settembre/Novembre di seguito elencate:

N. Prot. 411/E - N. Fatt. 000892/PA del 30/08/2019 - Guanti in nitrile x CRA	409,92
N. Prot. 412/E - N. Fatt. 000891/PA del 30/08/2019 - Guanti in nitrile x INFERMERIA	204,96
N. Prot. 413/E - N. Fatt. 000893/PA del 30/08/2019 - Guanti in nitrile x CD	34,16
Totale	€ 649,04

## **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\_18640394 in data 17/10/2019 con scadenza 14/02/2020;

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 le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate 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, delle fatture in premessa indicate, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario BANCA UNICREDIT SPA (IBAN: IT18Q 02008 05364 000104914846), per un costo di € 532,00 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 117,04 entro il 18/11/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 649,04 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.

 Il Direttore  
Zini dott.ssa Elena