

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 338 del 13/11/2020

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della FORNITURA di TOVAGLIE in CARTA MONOUSO e MATERIALE IGIENICO SANITARIO e DI CONSUMO QUALE MISURA DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS

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. 3 del 28/09/2020 “Piano programmatico triennio 2020-2022, Bilancio pluriennale di previsione e Bilancio economico preventivo 2020 dell'ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) - Approvazione - (Proposta dell'Amministratore Unico n. 15 del 31/07/2020)”, 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. 131 del 04/05/2020 “AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA URGENTE DI TOVAGLIE IN CARTA MONOUSO e MATERIALE IGIENICO SANITARIO e DI CONSUMO QUALE MISURA DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le fatture presentate dalla Società O.S.F. SISTEMI SRL – Corso VERCELLI, 332/P – 10015 IVREA (To) – Cod.Fisc.e Part.IVA: 06257970019, di seguito elencate:

Prot.418/E - N°Fatt. 30028 del 03/09/2020 - Acq.lenzuolini-candeggina-detersivo-cancelleria	337,56
Prot.488/E - N°Fatt. 11029 del 19/10/2020 - Acq.lenzuolini e cancelleria	245,96

Totale €	583,52

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 O.S.F. SISTEMI SRL di IVREA (To) 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:

- l'appalto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del Dlgs 241/97;
- 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 **ZBE2CDCDB8**;

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice è stato acquisito agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL_23251669 in data 21/07/2020, con scadenza 18/11/2020;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento della fatture in premessa indicate, alla Società O.S.F. SISTEMI SRL – Corso VERCELLI, 332/P – 10015 IVREA (To) – Cod.Fisc.e Part.IVA: 06257970019 mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario Banca SELLA SPA - IVREA (IBAN: IT32Y 03268 30540 052891433350), per € 478,30 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 105,22 entro il 16/12/2020;
- 2) darsi atto che il costo di € 583,52 (IVA compresa) trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2020 di questa ASP.

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

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.(<http://www.card.Infocamere.it>).