

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

DETERMINAZIONE N. 46 del 19/02/2019

**OGGETTO: Autorizzazione al pagamento dei servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2018.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Asp “Delia Repetto” n. 1 del 13/4/2015 avente ad oggetto: “Nomina dell'Amministratore unico dell'ASP”;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico di questo Ente n. 5 del 01/02/2019 “Acquisizione in posizione di comando a tempo parziale presso l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia della dipendente dell'Unione del Sorbara Elena Zini. Proroga incarico di Direttore”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP Delia Repetto n. 3 del 24/09/2018 avente ad oggetto: “Piano Programmatico triennio 2018-2020, del Bilancio pluriennale di previsione e del Bilancio economico preventivo 2018 dell'ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO)\_ Approvazione” - (Proposta dell'Amministratore unico n. 14 del 24/08/2018), 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. 45 del 27/02/2017 “Servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia periodo 01/03/2017-28/02/2020: provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la comunicazione inviata dalla Società CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP - Bologna, nostro Prot. 276 del 02/03/2018, con la quale in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 15 della Convenzione Agenzia Intercent-ER sottoscritta, si provvedeva, a decorrere dal 01/03/2018, all'aggiornamento ISTAT pari all'1,7% da applicarsi sui canoni contrattuali;

VISTA la propria determinazione n. 274 del 24/08/2018 “CONVENZIONE INTERCENTER ER 4- Servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia periodo 01/03/2017-28/02/2020”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportava una variazione in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo;

VISTE le fatture presentate dalla Società CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP - Bologna, relativa alle prestazioni di pulizia dei mesi in oggetto di seguito elencate:

N. Prot. 552/E - N. Fatt. V5/0040584 del 07/12/2018 - Intervento x nido vespe del 21/09/2018	103,70
N. Prot. 553/E - N. Fatt. V5/0040583 del 07/12/2018 - 5 Interv.disinf. zanzara west Nile disease	1.342,00
N. Prot. 10/E - N. Fatt. V5/0042267 del 31/12/2018 - Pulizie Novembre	8.645,23

## Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

N. Prot. 11/E - N. Fatt. V5/0042268 del 31/12/2018 - Disinfestaz. Novembre	396,62
N. Prot. 78/E - N. Fatt. V5/0002717 del 31/01/2019 - Disinfestaz. Dicembre	396,62
N. Prot. 79/E - N. Fatt. V5/0002716 del 31/01/2019 - Pulizie Dicembre	8.645,23
Totale €	----- 19.529,40

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL\_15080669 in data 10/02/2019 con scadenza 10/06/2019, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

DATO ATTO che a seguito dell'Adesione a convenzione Intercent-ER "Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4" è stato richiesto, da questo Ente, tramite il SIMOG - Gestione gare dell' AVCP il codice CIG discendente 701849661E;

PRESO ATTO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate dall'ufficio, e che la Ditta CNS - Bologna 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;

### DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Ditta CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP avente sede in Bologna - Via della Cooperazione, 3, delle fatture in premessa indicate, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario UNIPOL BANCA SPA - BOLOGNA AG. INDIPENDENZA (IBAN: IT57Q 03127 02410 000000112949), per un costo di € 16.007,70 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 3.521,70 entro il 18/03/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 19.529,40 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2018 di questa ASP.

  
  
**Il Direttore**  
**Zini dott.ssa Elena**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000478216**

Identificativo Pagamento: MAND.00082

Importo: 16007,70 €

**Codice Fiscale: 02884150588**

Data Inserimento: 19/02/2019 - 12:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

