

DETERMINAZIONE N. 60 del 07/04/2022

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle forniture prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene personale degli ospiti - Fatture mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022

LA DIRETTRICE

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. 1 del 07/03/2022 "ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 DEL 29/12/2021 E NOMINA DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA", 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 27/07/2021 "Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2021-2023 e Bilancio Economico preventivo 2021, dell'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia (MO)" - (Proposta dell'Amministratore Unico Deliberazione n. 14 del 28/06/2021), 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;

RICHIAMATA la Determinazione n.7/8 del 21/08/2020 dell'ASP "TERRE d'ARGINE" di CARPI, Ente capofila per la gara d'appalto della fornitura di prodotti per incontinenza, avente ad oggetto: "RINNOVO DELLA FORNITURA (COMPRESIVA DI CONSEGNA, SERVIZIO POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO) DI PRODOTTO MONOUSO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA E DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DI ANZIANI E ADULTI DISABILI, OSPITI NELLE STRUTTURE DELLE ASP "Terre d'Argine" di Carpi, "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Istituto Charitas" di Modena, "Pianura Est" di Pieve di Cento e dell' "Istituzione dei Servizi alla Persona" dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo. PERIODO 07.09.2020 – 06.09.2024. CIG N. 60802458E5", esecutiva ai sensi di legge;

VISTE ora le fatture presentate dalla Ditta Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU), aggiudicataria dell'appalto, relative all'acquisto di presidi vari per l'incontinenza e precisamente:

N°Prot.475/E - N°Fatt. 40184674 del 04/12/2021 - Confez.Lotion body + Bavaglie x CD
Piumazzo

111,72

N°Prot.476/E - N°Fatt. 40185380 del 07/12/2021 - Confez.wash cream x CD Piumazzo

49,82

N°Prot.487/E - N°Fatt. 40188088 del 11/12/2021 - Salviette wet wipes x CD Piumazzo	28,67
N°Prot.509/E - N°Fatt. 40195195 del 23/12/2021 - Ord. 32 Bavaglie x CRA consumi Gennaio	455,01
N°Prot.510/E - N°Fatt. 40190923 del 16/12/2021 - Acc/to Ord. 33 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Gennaio	2.207,46
N°Prot.511/E - N°Fatt. 40192653 del 18/12/2021 - S/do Ord. 33 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Gennaio	706,57
N°Prot.41/E - N°Fatt. 40010637 del 25/01/2022 - Ord. 1 Bavaglie x CRA consumi Febbraio	520,01
N°Prot.42/E - N°Fatt. 40010638 del 25/01/2022 - Acc/to Ord. 2 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Febbraio	2.288,45
N°Prot.47/E - N°Fatt. 40016435 del 31/01/2022 - S/do Ord. 2 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Febbraio	366,27
N°Prot.76/E - N.A. 41001878 del 08/03/2022 - N.A. conguaglio CMG TENA x Anno 2021	- 1.598,68
Totale	€ 5.135,30

DATO ATTO che:

- l'appalto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del dlgs 241/97;
- che la Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU) 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, e che il CIG discendente di gara è n. 8442583FE0;

PRESO ATTO altresì che con nostro Prot. 261 del 28/02/2018 la Ditta Sca Hygiene Products SpA ha comunicato il cambio di ragione sociale da Sca Hygiene Products SpA ad Essity Italy S.p.A. a decorrere dal 01/01/2018;

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice è stato acquisito agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare, protocollo INAIL_31499527 in data 17/02/2022, con scadenza 17/06/2022;

VERIFICATO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospendere la liquidazione:

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Ditta Essity Italy S.p.A. di Altopascio - Frazione Badia Pozzeveri (LU) - Via XXV Aprile n° 2, delle fatture indicate in premessa, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario UNICREDIT SPA - Roma (IBAN: IT64P 02008 05364 000030104733), per un costo di € 4.680,25 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 455,05 entro il 16/05/2022;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 5.135,30 trova copertura parte nel Bilancio Economico preventivo 2021 e parte nel d Bilancio Pluriennale di previsione 2021-2023 di questa ASP.


La Direttrice
(Paola Covili)
