

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

DETERMINAZIONE N. 71 del 15/03/2019

**OGGETTO: Autorizzazione al pagamento mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 dell'appalto servizio somministrazione lavoro nelle strutture residenziali e semiresidenziali dell'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia.**

**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. 50 del 18/02/2016 "Aggiudicazione definitiva gara d'appalto per la somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO), “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), “Terre d'Argine” di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell'IPAB “Opera Pia Castiglioni” di Formigine (MO) - Codice CIG: 6393752310”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il contratto d'appalto stipulato il 18.04.2016 con la Ditta “OASI LAVORO SpA” di Bologna relativo alla somministrazione di lavoratori a breve, medio e lungo termine nelle strutture residenziali e semiresidenziali delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia, “Giorgio Gasparini” di Vignola, “Terre d'Argine” di Carpi, “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti e dell'IPAB “Opera Pia Castiglioni” di Formigine per il periodo 01.04.2016 - 31.03.2021;

VISTI i contratti di somministrazione lavoro stipulati con la Ditta “OASI LAVORO S.p.A” avente sede in Via Masetti, n. 5 a Bologna nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 acquisiti agli atti e verificate le giornate di regolare servizio presso questa ASP del personale dipendente dalla suddetta agenzia negli stessi mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018;

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

VISTE ora le fatture inerenti la somministrazione di lavoratori a questa ASP nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 dalla Ditta “OASI LAVORO S.p.A” di Bologna, di seguito elencate:

N°Prot.512/E - Fatt.2972-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre Fisioterapisti	3.697,93
N°Prot.513/E - Fatt.2971-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre Guardaroba	1.676,37
N°Prot.514/E - Fatt.2970-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre Manutentore	1.499,23
N°Prot.515/E - Fatt.2976-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre Amministrazione	5.491,51
N°Prot.516/E - Fatt.2969-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre Infermieri	19.115,49
N°Prot.517/E - Fatt.2975-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre Animatore CD	1.447,75
N°Prot.518/E - Fatt.2974-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre CRA	45.673,09
N°Prot.519/E - Fatt.2973-2018/PA del 31/10/2018 - Ottobre CD	1.884,58
N°Prot.563/E - Fatt.3404-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre Amministrazione	4.591,00
N°Prot.564/E - Fatt.3403-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre Animatore CD	1.365,58
N°Prot.565/E - Fatt.3401-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre CD	3.142,86
N°Prot.567/E - Fatt.3398-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre Manutentore	1.304,19
N°Prot.568/E - Fatt.3402-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre CRA	44.264,92
N°Prot.569/E - Fatt.3400-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre Fisioterapisti	3.618,94
N°Prot.570/E - Fatt.3397-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre Infermieri	19.745,39
N°Prot.571/E - Fatt.3399-2018/PA del 30/11/2018 - Novembre Guardaroba	1.459,88
N°Prot. 48/E - Fatt.3779-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre CRA	238,55
N°Prot. 49/E - Fatt.3782-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre Guardaroba	1.152,41
N°Prot. 50/E - Fatt.3781-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre Manutentore	1.581,49
N°Prot. 51/E - Fatt.3783-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre Fisioterapisti	3.693,26
N°Prot. 52/E - Fatt.3784-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre CD	3.043,81
N°Prot. 53/E - Fatt.3786-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre Animatore CD	1.345,12
N°Prot. 54/E - Fatt.3787-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre Amministrazione	4.467,81
N°Prot. 55/E - Fatt.3788-2018/PA del 31/12/2018 - Somministr. Rinnovo CCNL	37.918,33
N°Prot. 69/E - Fatt.3785-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre CRA	46.442,40
N°Prot. 70/E - Fatt.3780-2018/PA del 31/12/2018 - Dicembre Infermieri	20.304,56
Totale	€ 280.166,45

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti, il DURC certificato istituito INAIL\_14527462 del 24/12/2018 con scadenza 23/04/2019, nonché l’attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 ed acquisito il CIG discendente da accordo quadro/convenzione CIG 6650947716;

PRESO ATTO che:

- le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate;
- dalle attestazioni rese dai responsabili dei servizi dell’ASP non sussistono motivazioni per poter sospendere i pagamenti, stante l’assenza di formali opposizioni o contestazioni sul servizio reso nel periodo indicato in oggetto;
- la suddetta Società di 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;

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

**D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare il pagamento, alla Ditta OASI LAVORO S.p.A - Via C.MASETTI, 5 - Bologna delle fatture in premessa indicate, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario EMIL BANCA – Filiale Via Macchiavelli - Bologna (IBAN: IT54E 07072 02406 029000082984) per un costo di € 279.596,45 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 570,00 entro il 16/04/2019;
- 2) di liquidare l'IRAP dovuta pari ad € 16.259,36 entro il 15/04/2019;
- 3) darsi atto che il costo di € 296.425,81 (costo del lavoro + aggio + IRAP) 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: 201900000743628**

Identificativo Pagamento: MAND.00110

Importo: 279596,45 €

**Codice Fiscale: 02552531200**

Data Inserimento: 15/03/2019 - 9:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

