

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DETERMINAZIONE N. 7 del 14/01/2020

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento dei servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia effettuati nei mesi di Ottobre e Novembre 2019.

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. 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. 294 del 12/03/2019, con la quale in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 15 della Convenzione Agenzia Intercent-ER sottoscritta, si provvedeva, a decorrere dal 01/03/2019, all'aggiornamento ISTAT pari all'0,4% 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. 581/E - N. Fatt. V5/0040504 del 13/12/2019 - Pulizie Ottobre	8.679,71
N. Prot. 582/E - N. Fatt. V5/0040505 del 13/12/2019 - Disinfestaz. Ottobre	397,87
N. Prot. 583/E - N. Fatt. V5/0040506 del 13/12/2019 - Pulizie Novembre	8.679,71
N. Prot. 584/E - N. Fatt. V5/0040507 del 13/12/2019 - Disinfestaz. Novembre	397,87

Totale	€ 18.155,16

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 INPS_17501324 in data 08/10/2019 con scadenza 05/02/2020, 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 € 14.881,28 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 3.273,88 entro il 17/02/2020;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 18.155,16 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.



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

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000077777

Identificativo Pagamento: MAND. 00022

Importo: 14881,28 €

Codice Fiscale: 02884150588

Data Inserimento: 14/01/2020 - 14:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

