

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 95 del 14/04/2021

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle forniture prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene personale degli ospiti - Fatture mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021.

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;

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. 582/E - N°Fatt. 40194127 del 15/12/2020 - Ord.40 Bavaglie x CRA consumi Gennaio 2021	524,84
N°Prot. 603/E - N°Fatt. 40194126 del 15/12/2020 - FATTURA ERRATA	2.605,23
N°Prot. 18/E - N.A.41000310 del 15/01/2021 - N.A. a storno totale PR.603/E	-2.605,23
N°Prot. 27/E - N°Fatt. 40005267 del 15/01/2021 - Ord.39 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Gennaio 2021	2.605,23
N°Prot. 32/E - N°Fatt. 40007144 del 19/01/2021 - Ord. 3 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Febbraio 2021	2.752,73
N°Prot. 33/E - N°Fatt. 40007145 del 19/01/2021 - Ord. 2 Bavaglie x CRA consumi Febbraio 2021	445,79

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

N°Prot. 70/E - N.A.41001473 del 26/02/2021 - N.A. conguaglio CMG TENA x Anno 2020	-1.852,00
N°Prot. 71/E - N.A.41001474 del 26/02/2021 - N.A. conguaglio CMG TENA x Anno 2020	-313,99

Totale	€ 4.162,60

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 INPS_26253211 in data 21/02/2021, con scadenza 21/06/2021;

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 € 3.766,74 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 395,86 entro il 17/04/2021;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 4.162,60 trova copertura nel Bilancio pluriennale di previsione 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>)