

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 122 del 24/04/2019

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

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 questa ASP n.14 del 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono prorogate al 31.05.2019 le funzioni di Direttore dell'Ente;

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. 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. 125/E - N. Fatt. V5/0005777 del 22/02/2019 - Pul.stra.Salone-Cam.Ospiti x tinteg.Dic.2018	207,40
N. Prot. 153/E - N. Fatt. V5/0007963 del 28/02/2019 - Disinfestaz. Gennaio	396,62
N. Prot. 154/E - N. Fatt. V5/0007962 del 28/02/2019 - Pulizie Gennaio	8.645,23
N. Prot. 169/E - N. Fatt. V5/0009475 del 27/03/2019 - Pulizie Febbraio	8.645,23
N. Prot. 170/E - N. Fatt. V5/0009477 del 27/03/2019 - Pulizie straord. x tinteggi Gennaio 2019	82,96

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

N. Prot. 171/E - N. Fatt. V5/0009476 del 27/03/2019 - Disinfestaz. Febbraio

396,62

Totale €

18.374,06

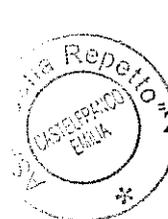
VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL_15080669 in data 10/02/2019 con scadenza 10/06/2019, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia 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 € 15.060,70 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 3.313,36 entro il 16/05/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 18.374,06 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 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: 201900001206190

Identificativo Pagamento: MAND.00183

Importo: 15060,70 €

Codice Fiscale: 02884150588

Data Inserimento: 24/04/2019 - 10:15

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

