

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 189 del 24/06/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento del servizio di lavanolo della biancheria piana, del vestiario da lavoro del personale e lavaggio biancheria personale degli ospiti - Fatture competenza Gennaio - Aprile 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 questo Ente n. 21 del 16/05/2019 "Attribuzione incarico di Direttore", esecutiva ai sensi di legge;

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 47 del 02/03/2017 "Affidamento in appalto dei servizi di noleggio e lavaggio biancheria (piana e confezionata) e di lavaggio biancheria personale degli ospiti, utili al funzionamento delle rispettive strutture residenziali e semiresidenziali per anziani delle ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia (Mo), "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Terre d'Argine" di Carpi e della "Istituzione dei Servizi alla Persona - Unione dei Comuni del Distretto Ceramico" di Formigine: rinnovo contratto periodo 01/03/2017-28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le fatture di seguito elencate presentata dalla Ditta Servizi Ospedalieri S.p.A. di Ferrara, relative al servizio effettuato nei mesi in oggetto di lavatura e stiratura della biancheria dei servizi di Casa Residenza Assistita e Centro Diurno di Castelfranco Emilia come di seguito specificato:

N°Prot.113/E - Fatt.7819000510 del 21/02/2019 - Lavanolo CD Gennaio 2019	147,27
N°Prot.114/E - Fatt.7819000509 del 21/02/2019 - Lavanolo CRA Gennaio 2019	7.242,30
N°Prot.149/E - Fatt.7819000766 del 28/02/2019 - Lavanolo CD Febbraio 2019	147,27
N°Prot.223/E - Fatt.7819000765 del 28/02/2019 - Fatt. ERRATA x CRA 02/2019	6.291,70
N°Prot.224/E - N.A.8919000025 del 31/03/2019 - N.A. Storno totale PR. 223/E	- 6.291,70
N°Prot.225/E - Fatt.7819001425 del 31/03/2019 - Lavanolo CD Marzo 2019	147,27

Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F 80005470366 - P.I. 02558870362
Tel. (n. 3 linee) 059-925880 – 059-928386 – 059-928198 Fax 059-920401

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

N°Prot.226/E - Fatt.7819001424 del 31/03/2019 - Lavanolo CRA Marzo 2019	6.434,67
N°Prot.227/E - Fatt.7819001562 del 30/04/2019 - Lavanolo CRA Febbraio 2019	6.258,15
N°Prot.276/E - Fatt.7819002133 del 31/05/2019 - Lavanolo CD Aprile 2019	154,68
N°Prot.277/E - Fatt.7819002134 del 31/05/2019 - Lavanolo CRA Aprile 2019	6.188,69
Totale	€ 26.720,30

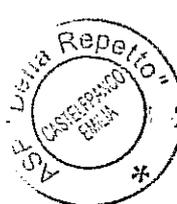
VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INPS_16005240 in data 17/06/2019, con scadenza 15/10/2019, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

PRESO ATTO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate dall'ufficio, e che la ditta sopra menzionata 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;

DATO ATTO che per la Società appaltatrice sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e il CIG Discendente assegnato è il seguente 780309340C;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento, alla Ditta Servizi Ospedalieri S.p.A. di Ferrara, Via Calvino 33, delle fatture indicate in premessa, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario INTESA SANPAOLO SPA (IBAN: IT89R 03069 36584 100000000333), per € 21.901,88 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 4.818,42 entro il 16/07/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 26.720,30 (IVA compresa) 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: 201900001846740

Identificativo Pagamento: MAND.270

Importo: 21901,88 €

Codice Fiscale: 00615530672

Data Inserimento: 24/06/2019 - 12:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

