

# Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 243 del 13/08/2020

**OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN VINILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO, ELASTICIZZATI - ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 - LOTTO 19 STIPULATA TRA INTERCENT-ER E LA DITTA RAYS S.P.A.**

## 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. 99 del 01/04/2019 “FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN VINILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO, ELASTICIZZATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 19 STIPULATA TRA INTERCENT-ER E LA DITTA RAYS S.P.A.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la fattura presentata dalla Società RAYS S.P.A. - Via Francesco CRISPI, 26 - 60027 OSIMO (AN) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 01316780426, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Maggio 2020 per i consumi di Luglio/Dicembre 2020 di seguito elencata:

N. Prot. 269/E - N. Fatt. 6813/02 del 18/05/2020 - Guanti in vinile consumi Luglio/Dicembre 2020	3.838,61
	-----
Totale €	3.838,61

# **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 INAIL\_22441756 in data 16/06/2020 con scadenza 14/10/2020;

DATO ATTO che:

- l'appalto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del Dlgs 241/97;
- a seguito dell'Adesione a convenzione Intercent-ER "FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 19" è stato richiesto, da questo Ente, tramite il SIMOG - Gestione gare dell' AVCP il codice CIG discendente ZD927D303F;

PRESO ATTO che la fattura sopra indicata è stata regolarmente controllata e verificata dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospendere la liquidazione;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare il pagamento alla Società RAYS S.P.A. - Via Francesco CRISPI, 26 - 60027 OSIMO (AN) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 01316780426, della fattura in premessa indicata, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario BANCA MONTEPASCHI di SIENA – ANCONA - AG. 10 (IBAN: IT88N 01030 02610 000000135980), per un costo di € 3.146,40 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 692,21 entro il 16/09/2020;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 3.838,61 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>)*