

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 252 del 19/08/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle forniture prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene personale degli ospiti - Fatture mesi Maggio e Giugno 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.1/9 del 07/09/2015 dell'ASP “TERRE d'ARGINE di CARPI, Ente capofila per la gara d'appalto quinquennale della fornitura di prodotti per incontinenza, avente ad oggetto: “appalto della fornitura di prodotti 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, “Galuppi-Ramponi” di Pieve di Cento e IPAB “Opera Pia Castiglioni” di Formigine periodo 07.09.2015 – 06.09.2020. cig 60802458E5 aggiudicazione definitiva”, 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.255/E - N°Fatt. 40055436 del 14/05/2019 Bavaglie x CRA	€ 382,10
N°Prot.256/E - N°Fatt. 40055435 del 14/05/2019 Acc/to Pann.Lin.Igiene CRA x Giugno	€ 2.574,30
N°Prot.257/E - N°Fatt. 40056037 del 15/05/2019 S/do Pann.Lin.Igiene CRA x Giugno	€ 192,05
N°Prot.279/E - N°Fatt. 40066213 del 06/06/2019 Linea Igiene x CD	€ 76,91

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

N°Prot.280/E - N°Fatt. 40066211 del 06/06/2019 Bavaglie x CRA	€ 445,79
N°Prot.281/E - N°Fatt. 40066212 del 06/06/2019 Pann.Lin.Igiene CRA x Luglio	€ 2.861,06
Totale	€ 6.532,21

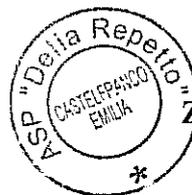
PRESO ATTO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate dall'ufficio, e che la Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU) ha regolarmente inviato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, e che il CIG discendente di gara è n. 64129158DD, pertanto non sussistono validi motivi per sospendere la liquidazione;

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 INAIL_17171163 in data 01/07/2019, con scadenza 29/10/2019, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

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 Fil. Operativa MILANO METROPOLITANA (IBAN: IT64P 02008 05364 000030104733), per un costo di € 6.036,53 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 495,68 entro il 16/09/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 6.532,21 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: 201900002500054

Identificativo Pagamento: MAND.365

Importo: 6036,53 €

Codice Fiscale: 03318780966

Data Inserimento: 19/08/2019 - 16:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

