

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 331 del 21/10/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN NITRILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 16 STIPULATA TRA INTERCENT-ER E LA DITTA BERICAH 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. 98 del 01/04/2019 “FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI, IN NITRILE, SENZA POLVERE, AMBIDESTRO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GUANTI PER USO SANITARIO 2 – LOTTO 16 STIPULATA TRA INTERCENT-ER E LA DITTA BERICAH S.P.A.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE ora le fatture presentate dalla Società BERICAH S.P.A. - Via dell'ARTIGIANATO, 26 - 36057 TORRI di ARCUGNANO (VI) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 00899910244, relative alle forniture effettuate nel mese di Agosto 2019 per i consumi di Settembre/Novembre di seguito elencate:

N. Prot. 411/E - N. Fatt. 000892/PA del 30/08/2019 - Guanti in nitrile x CRA	409,92
N. Prot. 412/E - N. Fatt. 000891/PA del 30/08/2019 - Guanti in nitrile x INFERMERIA	204,96
N. Prot. 413/E - N. Fatt. 000893/PA del 30/08/2019 - Guanti in nitrile x CD	34,16
Totale	€ 649,04

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_18640394 in data 17/10/2019 con scadenza 14/02/2020;

DATO ATTO che 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 Z4827D7CDC;

PRESO ATTO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospenderne la liquidazione;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Società BERICAH S.P.A. - Via dell'ARTIGIANATO, 26 - 36057 TORRI di ARCUGNANO (VI) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 00899910244, delle fatture in premessa indicate, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario BANCA UNICREDIT SPA (IBAN: IT18Q 02008 05364 000104914846), per un costo di € 532,00 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 117,04 entro il 18/11/2019;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 649,04 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.

 Il Direttore
Zini dott.ssa Elena