

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

DETERMINAZIONE N. 332 del 22/10/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento competenza Luglio 2019 relativo all'affidamento del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per diverse figure professionali dell'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia.

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. 164 del 31/05/2019 "PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 495 DEL 31.05.2019 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il contratto d'appalto stipulato il 24.06.2019 tra l'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia e la Ditta "OASI LAVORO SpA" di Bologna, relativo alla Somministrazione di Lavoro, per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2022;

VISTI i contratti di somministrazione lavoro stipulati con la Ditta "OASI LAVORO S.p.A." avente sede in Via Masetti, n. 5 a Bologna nel mese di Luglio 2019 acquisiti agli atti e verificate le giornate di regolare servizio presso questa ASP del personale dipendente dalla suddetta agenzia nello stesso mese di Luglio 2019;

VISTE ora le fatture inerenti la somministrazione di lavoratori a questa ASP nel mese di Luglio 2019 dalla Ditta "OASI LAVORO S.p.A" di Bologna, di seguito elencate:

N°Prot.429/E - Fatt.3254-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio Manutentore	1.344,55
N°Prot.431/E - Fatt.3255-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio Fisioterapisti	3.488,86
N°Prot.433/E - Fatt.3258-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio Animatore CD	344,46
N°Prot.435/E - Fatt.3259-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio Amministrazione	4.901,42
N°Prot.461/E - Fatt.3256-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio CD	4.942,08
N°Prot.462/E - Fatt.3257-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio CRA	48.024,50

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

N°Prot.464/E - Fatt.3253-2019/PA del 12/09/2019 - Luglio Infermieri	19.189,73
Totale	----- € 82.235,60

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti, il DURC certificato istituito INPS_16848505 del 21/08/2019 con scadenza 19/12/2019, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 ed acquisito il CIG derivato, acquisito per la fase di esecuzione del contratto: CIG 7921360111;

PRESO ATTO che:

- le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate;
- dalle attestazioni rese dai responsabili dei servizi dell'ASP non sussistono motivazioni per poter sospendere i pagamenti, stante l'assenza di formali opposizioni o contestazioni sul servizio reso nel periodo indicato in oggetto;
- la suddetta Società di 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;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il pagamento, alla Ditta OASI LAVORO S.p.A - Via C.MASETTI, 5 - Bologna delle fatture in premessa indicate, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario EMIL BANCA - Filiale Via Macchiavelli - Bologna (IBAN: IT54E 07072 02406 029000082984) per un costo di € 81.732,36 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 503,24 entro il 18/11/2019;
- 2) di liquidare l'IRAP dovuta pari ad € 4.469,36 entro il 18/11/2019;
- 3) darsi atto che il costo di € 86.704,96 (costo del lavoro + aggio + IRAP) trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2019 di questa ASP.



Elena Zini
Il Direttore
Zini dott.ssa Elena

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003194282

Identificativo Pagamento: MAND.00461

Importo: 81732,36 €

Codice Fiscale: 02552531200

Data Inserimento: 22/10/2019 - 13:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: ZNILNE000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

