

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”**

DETERMINAZIONE N. 44 del 09/03/2022

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento dei servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia effettuati nei mesi da Settembre a Dicembre 2021.

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. 1 del 07/03/2022 “ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.3 DEL 29/12/2021 E NOMINA DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA”, 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 27/07/2021 “Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2021-2023 e Bilancio Economico preventivo 2021, dell'ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO)” - (Proposta dell'Amministratore Unico Deliberazione n. 14 del 28/06/2021), 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. 45 del 27/02/2017 “Servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia periodo 01/03/2017-28/02/2020: provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la comunicazione inviata dalla Società CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP - Bologna, nostro Prot. 312 del 18/03/2020, con la quale in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 15 della Convenzione Agenzia Intercent-ER sottoscritta, si provvedeva, a decorrere dal 01/03/2020, all'aggiornamento ISTAT pari all'0,9% da applicarsi sui canoni contrattuali;

VISTA la propria determinazione n. 274 del 24/08/2018 “CONVENZIONE INTERCENTER ER 4-Servizi di pulizia e sanificazione per l'ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia periodo 01/03/2017-28/02/2020”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportava una variazione in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo;

VISTA la propria determinazione n. 47 del 25/02/2020 “SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER L'ASP DELIA REPETTO – PROROGA TECNICA IN ATTESA DI CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la propria determinazione n. 140 del 15/05/2020 “SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER L'ASP DELIA REPETTO – PROROGA TECNICA IN ATTESA DI CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA”, esecutiva ai sensi di legge;

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"

VISTA la propria determinazione n. 329 del 02/11/2020 "SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER L'ASP DELIA REPETTO – PROROGA TECNICA IN ATTESA DI CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la propria determinazione n. 78 del 18/03/2021 "SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER L'ASP DELIA REPETTO – PROROGA TECNICA IN ATTESA DI CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA", esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le fatture presentate dalla Società CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP - Bologna, relative alle prestazioni di pulizia dei mesi in oggetto di seguito elencate:

N. Prot.493/E - N. Fatt. V5/0026852 del 10/12/2021 - Servizio Pulizie Settembre	8.757,81
N. Prot.494/E - N. Fatt. V5/0026857 del 10/12/2021 - Servizio Pulizie Ottobre	8.757,81
N. Prot.495/E - N. Fatt. V5/0026865 del 10/12/2021 - Servizio Pulizie Novembre	8.757,81
N. Prot.496/E - N. Fatt. V5/0026854 del 10/12/2021 - Serv. Disinfest. Settembre	401,45
N. Prot.497/E - N. Fatt. V5/0026858 del 10/12/2021 - Serv. Disinfest. Ottobre	401,45
N. Prot.498/E - N. Fatt. V5/0026866 del 10/12/2021 - Serv. Disinfest. Novembre	401,45
N. Prot.499/E - N. Fatt. V5/0026894 del 10/12/2021 - Sanif. Polisportiva x Concorso OSS Ottobre	68,44
N. Prot.500/E - N. Fatt. V5/0026895 del 10/12/2021 - Pulizia iniziale CD Piumazzo Ottobre	62,22
N. Prot.501/E - N. Fatt. V5/0026891 del 10/12/2021 - Sanif. Polisportiva x Concorso OSS Settembre	114,07
N. Prot.502/E - N. Fatt. V5/0026887 del 10/12/2021 - Interv.extra disinfezione formiche Agosto	131,76
N. Prot.503/E - N. Fatt. V5/0026882 del 10/12/2021 - 4 Interv. Antizanzare eseguiti Ago/Sett.	1.220,00
N. Prot.27/E - N. Fatt. V5/0000819 del 12/01/2022 - Servizio Pulizie Dicembre	8.757,81
N. Prot.28/E - N. Fatt. V5/0000820 del 12/01/2022 - Serv. Disinfest. Dicembre	401,45
N. Prot.29/E - N. Fatt. V5/0000821 del 12/01/2022 - Pulizia CD Piumazzo Nov. x montaggio arredi	155,55
N. Prot.30/E - N. Fatt. V5/0000822 del 12/01/2022 - Pulizia CD Piumazzo Nov. dopo Inaugurazione	31,11
Totale	€ 38.420,19

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL_31213408 in data 31/01/2022 con scadenza 31/05/2022, nonché l'attestazione allegata alla presente determina, resa da Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

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 "Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4" è stato richiesto, da questo Ente, tramite il SIMOG - Gestione gare dell' AVCP il codice CIG discendente 701849661E;

PRESO ATTO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate e verificate dall'ufficio, e che la Ditta CNS - 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;

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

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Ditta CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP avente sede in Bologna - Via della Cooperazione, 3, delle fatture in premessa indicate, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario Banca BPER - Ag.27 - Bologna (IBAN: IT30K 05387 02426 000035073781), per un costo di € 31.491,96 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 6.928,23 entro il 19/04/2022;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 38.420,19 trova copertura nel Bilancio Economico preventivo 2021 di questa ASP.



**La DIRETTRICE
(Covili Paola)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Covili".

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000756953

Identificativo Pagamento: MAND.00117

Importo: 31491,96 €

Codice Fiscale: 02884150588

Data Inserimento: 09/03/2022 - 15:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RBLFNC011

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO

