

Decreto del Segretario Direttore n. 145 del 24.4.2020

Oggetto: liquidazione fattura n. 15PA del 31.3.2020 della ditta “NEOCOM SNC”.

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Roberta Begheldo

Il Segretario Direttore,

considerata l'emergenza sanitaria dovuta al virus “COVID 19” e alle disposizioni pervenute dalla Regione Veneto e soprattutto dall' Azienda sanitaria competente per territorio che ha impartito delle linee guida da seguire al fine di contenere l'emergenza;

considerato che, vista l'urgenza nell'approvvigionarsi del materiale necessario per poter osservare quanto impartito dai protocolli sanitari , si è contattata la ditta “NEOCOM SNC” di Diotto A.& C. (attuale fornitore dei prodotti di pulizia e igiene) con sede in Via Roveri, 39 – 35030 Cervarese Santa Croce – PD- P.I. 04401520285 che ha dato la disponibilità ad effettuare la fornitura di stoviglie monouso secondo le quantità e la tipologia del materiale richiesto;

richiamato a tal proposito, il protocollo n. 634 del 30.3.2020 con il quale è stata affidata alla ditta “NEOCOM SNC” di Diotto A.& C. con sede in Via Roveri, 39 – 35030 Cervarese Santa Croce – PD- P.I. 04401520285 la fornitura di stoviglie e posate monouso;

considerato che la ditta sopracitata ha trasmesso in data 3.4.2020, con protocollo n. 683, la fattura n. 15PA del 31.3.2020 dell'importo complessivo di euro 212,28, relativa alla fornitura di stoviglie e posate monouso;

dato atto che il materiale consegnato è stato verificato dall'addetta al magazzino che attesta, siglando in calce il presente decreto, la corrispondenza della merce con quanto richiesto con gli ordini trasmessi e con le bolla di consegna n. 472 del 30.3.2020;

vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che è già stato acquisito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice identificativo di gara CIG n. ZA12C92484;

dato atto che è stata esperita la procedura per la verifica sulla regolarità contributiva della ditta “NEOCOM SNC”, ad esito della quale non risultano rilievi a carico della stessa¹;

visto lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'articolo 12;

visto il “Regolamento interno di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 28.11.2013, ed in particolare l'articolo 19;

visto il “Regolamento di amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 17.2.2011 e s.m.i.;

¹ Si veda il “documento di regolarità contributiva” (DURC) agli atti dell'Ente;

decreta

- 1) di liquidare la fattura n. 15PA del 31.3.2020 per l'imponibile di euro 174,00 trasmessa dalla ditta "NEOCOM SNC" in data 3.4.2020 e registrata al protocollo dell'ente al n. 683 relativa alla fornitura di stoviglie e posate monouso;
- 2) di precisare che la differenza di euro 38,28 relativa all'IVA applicata alla fattura sarà versata dall'IPAB nei termini previsti dalla Legge;²
- 3) di trasmettere l'ordinativo di pagamento al Tesoriere dell'ente per il pagamento della fattura;
- 4) di precisare che la spesa di euro 212,28 sarà registrata al bilancio di competenza dell'anno 2020 che presenta sufficiente disponibilità, al conto 40010110 "materiale di pulizia c/acquisti";
- 5) di firmare digitalmente il presente atto.

La Responsabile dell'istruttoria

f.to dott.ssa Roberta Begheldo

Per la regolarità tecnica

f.to Andrea Malecovà

Il Segretario Direttore

f.to dott. Mauro Badiale

² in applicazione del nuovo metodo di versamento dell'iva denominato "split payment" di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;