

**Decreto del Segretario Direttore n. 150 del 24.4.2020**

Oggetto: liquidazione fatture n. 40056545 del 7.4.2020 e n. 40058171 del 9.4.2020 della ditta "Essity Italy S.p.A."

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Roberta Begheldo

---

**Il Segretario Direttore,**

visto il contratto sottoscritto in data 3.6.2019 con il quale è stata affidata alla ditta "Essity Italy S.p.A." la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e dei servizi correlati per il periodo 3.6.2019 – 2.6.2022;

considerato che la ditta sopracitata ha trasmesso in data 7.4.2020, con protocollo n. 707, la fattura n. 40056545 del 7.4.2020 dell'importo complessivo di euro 2.032,21, e in data 9.4.2020 con protocollo n. 733 la fattura n. 40058171 del 9.4.2020 relative alla fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e dei servizi correlati richiesti nel mese di aprile 2020;

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 bolle di consegna n. 2012096630 del 6.4.2020 e n. 2012099197 dell'8.4.2020;

dato atto che è stata esperita la procedura per la verifica sulla regolarità contributiva della ditta "Essity Italy S.p.A.", ad esito della quale non risultano rilievi a carico della stessa<sup>1</sup>;

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.;

**decreta**

- 1) di liquidare le fatture n. 40056545 del 7.4.2020 e n. 40058171 del 9.4.2020 per l'imponibile di euro 2.131,82 trasmesse rispettivamente dalla ditta "Essity Italy S.p.A." in data 7.4.2020 e 9.4.2020 e registrate al protocollo dell'ente ai n. 707 e 733 relative alla fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e dei servizi correlati avvenuta nel mese di aprile 2020;
- 2) di precisare che la differenza di euro 175,36 relativa all'IVA applicata alla fattura sarà versata dall'IPAB nei termini previsti dalla Legge;<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Si veda il "documento di regolarità contributiva" (DURC) agli atti dell'Ente;

<sup>2</sup> 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;

- 3) di trasmettere l'ordinativo di pagamento al Tesoriere dell'ente per il pagamento della fattura;
- 4) 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*