

**Decreto del Segretario Direttore n. 176 del 12.5.2020**

Oggetto: liquidazione fatture n. 40064674 del 23.4.2020 e n. 40066107 del 25.4.2020 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 23.4.2020, con protocollo n. 811, la fattura n. 40064674 del 23.4.2020 dell'importo complessivo di euro 1.730,08, relativa alla fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e dei servizi correlati richiesti nel mese di aprile 2020 e la fattura n. 40066107 del 25.4.2020 dell'importo complessivo di euro 512,40 acclarata al protocollo dell'ente in data 25.4.2020 al n. 822 ;

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. 2012113185 del 22.4.2020 e n. 2012116693 del 24.4.2020;

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. 40064674 del 23.4.2020 e n. 40066107 del 25.4.2020 per l'imponibile di euro 2.097,75 trasmesse dalla ditta "Essity Italy S.p.A" in data 23.4.2020 e 25.4.2020 registrate al protocollo dell'ente ai n. 811 e 822 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 144,73 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;

- 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*

---

<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;