

Decreto del Segretario Direttore n. 193 del 25.5.2020

Oggetto: liquidazione fattura n. 509/PA del 29.4.2020 della ditta "COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE".

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 richiesto alle strutture di dotarsi del materiale di protezione necessario per assicurare al personale presente in struttura di essere in possesso di dpi specifici (mascherine);

considerato inoltre che, vista l'urgenza nell'approvvigionarsi del materiale di cui si tratta e la difficoltà nel reperimento del materiale necessario , si è contattata la ditta "COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE" con sede in Via dei Ronchi, 15 – 45011 Adria – RO- P.I. 01070500283 che ha dato la disponibilità ad effettuare la fornitura secondo le quantità e la tipologia del materiale richiesto;

considerato che la ditta sopracitata ha trasmesso in data 4.5.2020, con protocollo n. 867, la fattura n. 509/PA del 29.4.2020 dell'importo complessivo di euro 1.464,00, relativa alla fornitura di n. 1000 mascherine chirurgiche;

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 l' ordine trasmesso e con la bolla di consegna n. 3 del 14.4.2020;

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. ZF62CB0453;

dato atto che è stata esperita la procedura per la verifica sulla regolarità contributiva della ditta "COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE" 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.;

decreta

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

- 1) di liquidare la fattura n. 509/PA del 29.4.2020 per l'imponibile di euro 1.200,00 trasmessa dalla ditta "COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE" in data 4.5.2020 e registrata al protocollo dell'ente al n. 867 relativa alla fornitura di n. 1000 mascherine chirurgiche;
- 2) di precisare che la differenza di euro 264,00 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 ascrivere l'importo di euro 40010131 al conto n. 40010519 denominato "materiale monouso c/acquistii," del bilancio di previsione dell'anno 2020 ;
- 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;