

Decreto del Segretario Direttore n. 195 del 25.5.2020

Oggetto: liquidazione fattura n. 27PA del 30.4.2020 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 gel igienizzante mani;

richiamato a tal proposito, il protocollo n. 724 dell' 8.4.2020 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 15 litri di gel igienizzante mani;

considerato che la ditta sopracitata ha trasmesso in data 5.5.2020, con protocollo n. 880, la fattura n. 27PA del 30.4.2020 dell'importo complessivo di euro 109,80, relativa alla fornitura di gel igienizzante per le mani;

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. 499 dell' 8.4.2020;

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. Z542CA99E9;

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.;

decreta

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

- 1) di liquidare la fattura n. 27PA del 30.4.2020 per l'imponibile di euro 90,00 trasmessa dalla ditta "NEOCOM SNC" in data 5.5.2020 e registrata al protocollo dell'ente al n. 880 relativa alla fornitura di 15 litri di gel igienizzante per le mani;
- 2) di precisare che la differenza di euro 19,80 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 109,80 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 l'attestazione della copertura finanziaria

Il Segretario Direttore

f.to dott. Mauro Badiale

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;