

Decreto del Segretario Direttore n. 292 del 15.7.2020

Oggetto: liquidazione fattura n. 400100190 del 26.6.2020 e n. 40103862 del 3.7.2020 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 le seguenti fatture:

- in data 27.6.2020, con protocollo n. 1229 la fattura n. 400100190 del 26.6.2020 dell'importo di euro 3.216,29;
- in data 3.7.2020 con protocollo n. 1282 la fattura n. 40103862 del 3.7.2020 dell'importo di euro 139,56 relative alla fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e dei servizi correlati richiesti nel mese di giugno 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. 2012162013 del 26.6.2020 e n. 2012165291 del 2.7.2020;

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 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) di liquidare le seguenti fatture:

fattura n. 400100190 del 26.6.2020 per l'imponibile di euro 3.000,00 trasmessa in data 27.6.2020, con protocollo n. 1229;

fattura n. 40103862 del 3.7.2020 per l'imponibile di euro 134,19 trasmessa in data 3.7.2020, con protocollo n. 1282;

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

- 2) di precisare che la differenza di euro 221,66 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 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;