Decreto del Segretario Direttore n. 441 del 07/10/2019

Oggetto: Liquidazione fatture n. G_T/001315, n. G_T/001314 del 31/08/2019 decurtate della nota di accredito n. G_U/000162 del 31/08/2019 alla ditta DAC Spa di Flero (BS) – CIG: Z742883E1C.

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale
Responsabile dell'istruttoria: Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore,

premesso che con decreto n. 277 del 06/06/2019 veniva affidata alla ditta DAC Spa con sede legale a Flero (BS) – Via G. Marconi n.15 – la fornitura di formaggi e derivati, per il periodo 01/07/2019–30/06/2021;

viste:
- la fattura n. G_T/001315 del 31/08/2019 per l'importo complessivo lordo di € 1.024,54 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di formaggi e derivati nel mese di agosto 2019;
- la fattura n. G_T/001314 del 31/08/2019 per l'importo complessivo lordo di € 61,95 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di formaggi e derivati nel mese di agosto 2019;
- la nota di accredito n. G_U/000162 del 31/08/2019 per l'importo complessivo lordo di € -19,71 inviata dalla ditta, relativamente a merce non conforme a quanto richiesto dall'Ente consegnata nel mese di agosto 2019;

Totale complessivo € 1.066,78;

considerato che i prodotti forniti risultano conformi a quelli richiesti dall'Amministrazione, come peraltro attestato dalla firma in calce nei DDT dei riceventi la merce;

visti:
- l'art. 20 del "*Regolamento di contabilità economica*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014;
- visto il "*Regolamento di amministrazione*" come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 03/07/2013;

decreta

1) di liquidare alla ditta Dac Spa la fattura n. G_T/001315 del 31/08/2019 per il solo imponibile di € 968,05 relativamente alla fornitura di formaggi e derivati occorsa nel mese di agosto 2019, la fattura n. G_T/1314 del 31/08/2019 per il solo imponibile di € 56,32 relativamente alla fornitura di formaggi e derivati occorsa nel mese di agosto 2019 decurtate dell'importo della nota di accredito n. G_U/000162 del 31/08/2019 avente imponibile pari ad € -17,92 relativamente a merce non conforme a quanto richiesto dall'Ente consegnata nel mese di agosto 2019;
   Totale complessivo € 1.006,45;

2) di precisare che l'importo complessivo di € 60,33 relativo all'IVA applicata nei documenti di cui sopra, sarà versato dall'Ente di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 nei termini previsti di legge;

3) di trasmettere l'ordinativo di pagamento al Tesoriere dell'Ente per il pagamento della fattura;

4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell'Ente: www.csascarmignan.it

Responsabile dell'istruttoria
Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore
Dott. Mauro Badiale