
Decreto del Segretario Direttore n. 9 del 10/01/2020

Oggetto: Liquidazione fatture per acquisti di beni e/o servizi in economia.

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale

Responsabile dell'istruttoria: Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore,

premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 23/01/2019 si approvava il Bilancio di Previsione 2019;

considerato che la gestione del Centro Servizi comporta l'acquisizione di piccoli beni e/o servizi in economia e comunque per importi non superiori ad € 1.000,00 cadauno;

constatata la necessità di acquistare calzature specifiche (DPI) da fornire a tutto il personale dipendente, come previsto dal D.lgs. 81/2008;

vista la fattura n. 3121/V del 14/11/2019 per complessivi € 988,93 presentata dalla ditta Volta Professional Srl con sede legale in Via Del Parco n. 1/A – 40067 Pianoro (BO) – P. Iva 00618911200, ed appurata la regolarità della stessa sotto il profilo amministrativo/contabile;

rammentato che in base alla normativa in vigore il Centro Servizi per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" deve corrispondere ai fornitori il solo importo dei corrispettivi dei beni, lavori e servizi al netto di IVA, che dovrà invece essere versata allo Stato;

precisato inoltre che la spesa sostenuta rispetta lo stanziamento individuato nel Bilancio Economico di Previsione 2019;

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 la fattura n. 3121/V del 14/11/2019 per il solo imponibile pari ad € 810,60 inviata dalla ditta Volta Professional Srl con sede legale in Via Del Parco n. 1/A – 40067 Pianoro (BO) – P. Iva 00618911200, circa la fornitura di calzature specifiche (DPI) da fornire a tutto il personale dipendente, come previsto da D. Lgs. 81/2008;
- 2) di precisare che l'importo di € 178,33 relativo all'IVA applicata nella fattura, 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente www.csascarmignan.it.

Responsabile dell'istruttoria
Lisa Piccolo

Il Segretario Direttore
Dott. Mauro Badiale