
Decreto del Segretario Direttore n. 581 del 03/12/2019

Oggetto: Liquidazione fatture n. 103713/D, n. 103714/D e n. 103715/D del 31/10/2019, n. 103257/D, n. 103258/D e n. 103256/D del 30/09/2019 decurtate della nota di accredito n. 103995/D del 07/11/2019 alla ditta Marchi S.p.a. di Thiene (VI) – CIG: Z7523A4504.

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

Il Segretario Direttore,

premesso che con decreto n. 204 del 20/06/2018 veniva affidata alla ditta Marchi S.p.a. con sede a Thiene (VI) – Via Monte Grappa n.6 – la fornitura di generi alimentari, per il periodo 01/07/2018–28/02/2020;

viste:

- la fattura n. 103713/D del 31/10/2019 per l'importo complessivo lordo di € 2.582,15 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di generi alimentari del mese di ottobre 2019;
 - la fattura n. 103714/D del 31/10/2019 per l'importo complessivo lordo di € 45,08 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di generi alimentari del mese di ottobre 2019;
 - la fattura n. 103715/D del 31/10/2019 per l'importo complessivo lordo di € 311,62 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di generi alimentari del mese di ottobre 2019;
 - la fattura n. 103257/D del 30/09/2019 per l'importo complessivo lordo di € 37,03 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di generi alimentari del mese di settembre 2019;
 - la fattura n. 103258/D del 30/09/2019 per l'importo complessivo lordo di € 177,40 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di generi alimentari del mese di settembre 2019;
 - la fattura n. 103256/D del 30/09/2019 per l'importo complessivo lordo di € 1.824,05 inviata dalla ditta, relativamente alla fornitura di generi alimentari del mese di settembre 2019;
 - la nota di accredito n. 103995/D del 07/11/2019 per l'importo complessivo lordo di € -90,88 inviata dalla ditta, circa il reso di alcuni generi alimentari non conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione, mese di ottobre 2019;
- Totale complessivo € 4.886,42;

considerato che i prodotti forniti risultano conformi a quelli richiesti dall'Amministrazione, come peraltro attestato dalla firma in calce nei DDT dei ricevuti 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 le fatture n. 103713/D, n. 103714/D e n. 103715/D del 31/10/2019, le fatture n. 103257/D, n. 103258/D e n. 103256 del 30/09/2019 decurtate della nota di accredito n. 103995/D del 07/11/2019 per il solo imponibile pari a totali € 4.435,95 della ditta Marchi

S.p.a., relativamente alle forniture di generi alimentari occorse nei mesi di settembre e ottobre 2019;

- 2) di precisare che l'importo complessivo di € 450,47, IVA applicata nei documenti di cui sopra, sarà versata 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