| | |
|---|---|
| | ***I.P.A.B.***<br>***CENTRO SERVIZI RESIDENZA SAN PIO X°***<br>***Via Londa, 31/a – 36020 VALBRENTA***<br>***C.F. – P.I. 03994200248***<br>*Tel. 0424 - 99521 Fax 0424 - 988154*<br>*e mail: amministrazione@ipabsanpioxvalstagna.it*<br>*indirizzo internet: www.ipabsanpiox.it* |
| ***Prot.*** | ***Valbrenta,*** |

# *DETERMINAZIONE N 120 DEL 23 12 24*

## *OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE*

***DIRETTORE***

*PREMESSO CHE l'IPAB "Centro Servizi Casa di Riposo S. Pio X di Valstagna" , istituita con Decreto Regionale del Direttore n. 20 del 28.10.2015, è gestore di una Casa di Riposo per anziani nella quale sono mediamente ospitati un centinaio di anziani autosufficienti e non autosufficienti e dove lavorano una cinquantina di dipendenti;*

*CONSIDERATO che per assicurare le attività istituzionali si provvede all'acquisizione di beni e servizi come da regolamento di economia approvato con Deliberazione del CdA n. 11 del 17.12.2015, ricorrendo al mercato elettronico ME.P.A. nei casi in cui i beni e servizi richiesti sono presenti;*

*CONSIDERATO INOLTRE CHE:*

- *per le forniture ricorrenti si provvede all'individuazione del fornitore generalmente previo invito a più ditte e successivo affidamento al migliore offerente;*
- *per le forniture una tantum si provvede all'affidamento, in relazione agli importi e alle necessità, previa acquisizione di uno o più preventivi;*
- *per le minute necessità o per urgenze si provvede tramite servizio economale e/o con affidamento diretto e liquidazione delle fatture previa verifica di corrispondenza quantitativa/qualitativa;*

*FATTO PRESENTE che per ogni acquisto viene preventivamente acquisito presso l'Autorità Nazionale di Vigilanza sui Contratti , il relativo codice identificativo univoco di gara per il quale, prevede la normativa nazionale, si può procedere in forma semplificata per contratti inferiori a 40.000 Euro affidati ex art. 125 Codice dei Contratti con affidamento diretto o con procedura negoziata senza bando;*

*Richiamati i precedenti impegni di spesa assunti con apposite Deliberazioni e Determinazioni;*

*Considerato che per le fatture sotto indicate si è reso necessario procedere ad Affidamento Diretto della fornitura alle seguenti ditte, con imputazione della relativa spesa ai corrispondenti conti economici :*

1) *Fattura nr. 13 del 29 11 2024 di euro 1.994,00 + iva riferita a fornitura liquido impianto legionella per i quali ci si è affidati alla ditta Acqua tecnica srl di San Pietro in Gù pi 03490750241 cig b436961ef8*

2) *Fattura nr. 43688 del 27 11 24 di euro 938,60 + iva riferita a fornitura batterie per sollevatori persone per i quali ci si è affidati alla ditta Arjo Italia Spa di roma PI 04749361004 cig b32be7fa58*

3) *Fattura nr. 5977 del 29 11 2024 di euro 735 + iva riferita a fornitura analis microbiologiche campioni d'acqua per le quali ci si è affidati alla ditta Ecochem srl di Thiene pi 02673330243 cig b2b9b99fa4*

4) *Fattura 59548 del 19 12 24 di euro 10,39 riferita a fornitura beni idraulica per i quali ci si è rivolti alal ditta Beltrame f.lli di Romano d'Ezzelino pi 00299550285 cig b4f372639e*

5) *Fattura 156 de 18 12 24 di euro 405 riferita a fornitura serramenti in legno per la quale ci si è rivolti alal ditta Moro sas di Giannni Moro pi 02651630242 cig b4e8738515*

6) *Fatture 40 del 18 12 24 di euro 371,04 + fattura 48 del 19912 24 di euro 94 riferite alla fornitura del servizio manutenzione impianto legionella per la quale ci si è riferiti alla dita R.m. srl di Bolzano Vicentino pi 02263460244 cig b43b9165b6*

*Considerato inoltre che risulta necessario liquidare le fatture riferite a fornitura di utenze varie con scadenza nel mese trascorso e pagate direttamente in conto corrente bancario:*

1) ***ETRA di Bassano del Grappa P.Iva 03278040245, Fattura nr. del di euro* + iva, per fornitura servizio acquedotto;**
2) **ENEL ENERGIA di Roma, P.Iva 06655971007, Fattura nr. del di euro + iva per fornitura energia elettrica** ;
3) **DOLOMITI ENERGIA di Trento, P.Iva 01812630224, Fattura nr 320166 del 4 12 24 di euro 1890,63 + iva per fornitura gas ;**
4) EOLO SPA Via Gran San Bernardo 12 Busto Arsizio P.I. 02487230126 fattura del di euro per fornitura internet senza fili
5) **TIM spa piazza degli affari 2 Milano PI 00488410010 fattura 743595 del 10 10 24 di euro 238,11**

Visto l'elenco delle retribuzioni nette del personale dipendente da pagare nel mese novembre 24 di euro 40138,15 netti e ritenuto di liquidarle

Visto l'elenco dei modelli f24 con scadenza nel mese di 11 2024 e ritenuto di liquidarli;

Vista la liquidazione iva del mese di 11 2024 di euro 14088,24 in modalità Split Payment;

Vista la liquidazione iva del mese di 11 2024 di euro 3949,06 in modalità Reverse Charge;

Vista la liquidazione iva mese di ravvedimento operoso di euro iva splyt payment + interessi per euro ;

Visto il pagamento dei bolli sulle fatture elettroniche relativo ai trim per euro

Vista la liquidazione acconti iva di di cui euro splyt payment + euro 0 reverse charge;

Vista la liquidazione dei contributi sugli stipendi del mese di ottobre 2024, , per euro 23813,60+ euro 0 per ritenute parcelle professionisti in scadenza + irap dipendenti euro 1964,02 + irap suore

per euro 115,36 + irap lavoro somministrato di euro 1037,67 + irap collaboratori occasionali di euro 0 per sub complessivo irap euro 3117,05 per un totale complessivo di euro 26930,72

Visto l'elenco allegato delle fatture in scadenza riferite ai mesi di ottobre novembre 2024 di euro 145272,90 più euro 72494,77 e ritenuto di liquidarle;

Accertata la regolarità delle forniture conformemente alle richieste ed ai prezzi accordati e ritenuto di procedere alla liquidazione e pagamento delle stesse

**TUTTO CIO'** premesso e considerato;

**D E T E R M I N A**

- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s'intendono come qui trascritte;

- Di affidare, impegnare la relativa spesa, di liquidare e pagare importi riferiti alle fatture sotto indicate per le quali si è reso necessario procedere ad affidamento diretto della fornitura alle seguenti ditte, con imputazione della relativa spesa ai corrispondenti conti economici:
  - *Fattura nr. 13 del 29 11 2024 di euro 1.994,00 + iva riferita a fornitura liquido impianto legionella per i quali ci si è affidati alla ditta Acqua tecnica srl di San Pietro in Gù pi 03490750241 cig b436961ef8*

  - *Fattura nr. 43688 del 27 11 24 di euro 938,60 + iva riferita a fornitura batterie per sollevatori persone per i quali ci si è affidati alla ditta Arjo Italia Spa di roma PI 04749361004 cig b32be7fa58*

  - *Fattura nr. 5977 del 29 11 2024 di euro 735 + iva riferita a fornitura analis microbiologiche campioni d'acqua per le quali ci si è affidati alla ditta Ecochem srl di Thiene pi 02673330243 cig b2b9b99fa4*

  - *Fattura 59548 del 19 12 24 di euro 10,39 riferita a fornitura beni idraulica per i quali ci si è rivolti alal ditta Beltrame f.lli di Romano d'Ezzelino pi 00299550285 cig b4f372639e*

  - *Fattura 156 de 18 12 24 di euro 405 riferita a fornitura serramenti in legno per la quale ci si è rivolti alal ditta Moro sas di Giannni Moro pi 02651630242 cig b4e8738515*

  - *Fatture 40 del 18 12 24 di euro 371,04 + fattura 48 del 19912 24 di euro 94 riferite alla fornitura del servizio manutenzione impianto legionella per la quale ci si è riferiti alla dita R.m. srl di Bolzano Vicentino pi 02263460244 cig b43b9165b6*
  -

- Di liquidare e pagare le fatture riferite a fornitura di utenze varie con scadenza nel mese trascorso e pagate direttamente in conto corrente bancario:

  **6)** ***ETRA di Bassano del Grappa P.Iva 03278040245, Fattura nr. del di euro*** **+ iva, per fornitura servizio acquedotto;**
  7) **ENEL ENERGIA di Roma, P.Iva 06655971007, Fattura nr. del di euro + iva per fornitura energia elettrica** ;
  **8) DOLOMITI ENERGIA di Trento, P.Iva 01812630224, Fattura nr 320166 del 4 12 24 di euro 1890,63 + iva per fornitura gas ;**

9) EOLO SPA Via Gran San Bernardo 12 Busto Arsizio P.I. 02487230126 fattura del di euro per fornitura internet senza fili
10) **TIM spa piazza degli affari 2 Milano PI 00488410010 fattura 743595 del 10 10 24 di euro 238,11**

- Di liquidare e pagare l'elenco delle retribuzioni nette del personale dipendente da pagare nel mese di novembre 24 di euro 40138,15 netti ;

-di liquidare e pagare con f24 tributi :

iva del mese di 11 2024 di euro 14088,24 in modalità Split Payment;

iva del mese di 11 2024 di euro 3949,06 in modalità Reverse Charge;

iva mese di ravvedimento operoso di euro + iva splyt payment + interessi per euro

- Di liquidare contributi sugli stipendi del mese di novembre 2024, , per euro 23813,60 + euro 0 per ritenute parcelle professionisti in scadenza + irap dipendenti euro 1964,02 + irap suore per euro 115,36 + irap lavoro somministrato di euro 1037,67 + irap collaboratori occasionali di euro 0 per sub complessivo irap euro 3117,05 per un totale complessivo di euro 23813,63

Di liquidare e pagare l'elenco allegato delle fatture in scadenza riferite ai mesi di settembre ottobre 2024 per complessivi euro 20738,74 + euro 72494,77 per complessivi euro 93233,51;

F.to IL DIRETTORE

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del provvedimento viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire

dal_____al_____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li_____ F.to