

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI

“UMBERTO I°”

35028 PIOVE DI SACCO (Padova)

**DECRETO DEL SEGRETARIO DIRETTORE**

**N° 143 DEL 08/05/2018**

Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il presente decreto ad oggetto:

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA NESTLE' ITALIANA SPA PER FORNITURA ADDENSANTE E INTEGRATORE ALIMENTARE E CONTESTUALE DETERMINAZIONE SPESA**

- Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE .....

IL COORDINATORE DEI SERVIZI AMM.VI ..... *Bregantini*

- Letto e confermato

*Per* IL SEGRETARIO DIRETTORE ..... *Antonio Pittato*

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all'Albo dell'Ente

Dal ..... al ..... senza reclami

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA NESTLE' ITALIANA SPA PER FORNITURA ADDENSANTE E INTEGRATORE ALIMENTARE.

#### IL SEGRETARIO DIRETTORE

Considerato che l'ente per il normale svolgimento della propria attività di assistenza deve provvedere al continuo approvvigionamento di beni e prodotti da destinare agli ospiti e ai vari servizi ad essa integrati dato che l'attuale convenzione con le ASL di riferimento presenta delle limitazioni nella fornitura di farmaci e prodotti affini, nel caso specifico la fornitura di addensante istantaneo per alimenti liquidi o semidensi, caldi o freddi, integratore alimentare liquido ad elevato apporto energetico, integratore alimentare in polvere ad alto contenuto proteico; l'ente per ciò provvede in autonomia all'acquisto di detti prodotti da destinare agli ospiti;

Considerato che per tali acquisti l'ente si rivolge alla ditta Nestlé Italiana Spa con sede in Assago (MI) in quanto trattasi della concessionaria di vendita di detti prodotti ed in quanto trattasi di prodotti sottoposti ad attenta valutazione da parte delle logopediste;

Ricevute le fatture, emesse dalla ditta Nestlé Italiana Spa, per la fornitura di addensante e integratore alimentare in polvere e liquido, per far fronte alle esigenze dei mesi da marzo a maggio 2018, come di seguito indicato:

- fattura n. 1180411095 del 09/03/2018 di € 1.174,80 relativa al centro di costo della RSA Stra;
- fattura n. 11804117552 del 28/03/2018 di € 549,12 relativa al centro di costo della RSA Botta;
- fattura n. 1180418604 del 30/03/2018 di € 1.438,80 relativa al centro di costo di Casa Soggiorno;

Verificato che le suddette fatture trovano copertura alla relativa voce del Bilancio economico di previsione 2018 ove tale spesa è stata prevista, con riferimento alle esigenze e necessità delle tre strutture per l'anno 2018 elaborate dalle Responsabili di struttura in concerto con i Responsabili degli ambulatori, e con riferimento all'offerta inoltrata dall'operatore economico (Protocollo dell'ente N°6445 del 22/12/2017);

Valutati e ritenuti congrui i prezzi proposti;

Visto che, dal combinato dispositivo del D.Lgs 50/2016 (in particolare articoli 36, 37), dalla linee guida n. 4 dell'ANAC (in particolare articoli 2,3), e per quanto fino ad ora esplicitato, si è proceduto in modo legittimo, giustificato ed economicamente conveniente, mediante affidamento incarico all'operatore economico;

Ritenuto di procedere con la liquidazione e pagamento delle fatture sopra indicate, in quanto trattasi di forniture che risultano essere state regolarmente rese con riferimento agli ordini inoltrati dall'ente;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Vista la disponibilità di fondi in bilancio;

Vista l'istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi;

#### DECRETA

Di liquidare e pagare, per i motivi in premessa indicati, le fatture di seguito indicate:

- fattura n. 1180411095 del 09/03/2018 di € 1.174,80;
- fattura n. 11804117552 del 28/03/2018 di € 549,12;
- fattura n. 1180418604 del 30/03/2018 di € 1.438,80;

Di imputare le fatture, a carico del Bilancio economico di previsione 2018 alla voce "Alimentari c/acquisti" come di seguito indicato:

- fattura n. 1180411095 del 09/03/2018 di € 1.174,80 relativa al centro di costo della RSA Stra;
- fattura n. 11804117552 del 28/03/2018 di € 549,12 relativa al centro di costo della RSA Botta;
- fattura n. 1180418604 del 30/03/2018 di € 1.438,80 relativa al centro di costo di Casa Soggiorno;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere al pagamento delle fatture, non appena si sia concluso l'iter amministrativo del presente atto, considerata la scadenza delle stesse.