

**CASA ASSISTENZA ANZIANI**  
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**  
**N° 102 DEL 14 maggio 2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI RIFERITE**  
**A CONTRATTI VARI, RICEVUTE DAL 28.03.2018 AL 14.05.2018**

## **IL DIRETTORE**

PREMESSO che con Deliberazione n. 14 del 12.06.2008, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di Amministrazione che all'art. 8 autorizza il Direttore a deliberare le liquidazioni di spesa derivanti da regolare impegno o contratto;

RICHIAMATE le determinazioni di impegno di spesa indicati nell'allegato prospetto "A", parte integrante e sostanziale del presente atto per l'acquisto di forniture e l'assegnazione di servizi e prestazioni diverse necessarie alla Casa di Riposo;

VISTE le fatture pervenute all'Ente, attraverso la piattaforma del sistema di Interscambio ed effettuati gli opportuni controlli;

CONSIDERATO che trattasi di forniture per le quali i creditori richiedono il pagamento secondo i termini pattuiti in conformità ed alle condizioni concordate e di mercato;

RISCONTRATA la disponibilità degli stanziamenti previsti nel Bilancio Economico di Previsione 2018;

NELL'ATTESTARE:

- la legalità della spesa cui le fatture si riferiscono;
- l'esattezza delle quantità e qualità riportate in esse con riferimento ai beni e ai servizi regolarmente resi dalla "Ditta" intestataria e quelli concordati con la stessa;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la regolarità e l'adempimento della esecuzione delle obbligazioni assunte;

RITENUTO doveroso quindi corrispondere alle ditte indicate nell'allegato "A", le somme richieste dalle predette fatture, in quanto le forniture in oggetto risultano essere adempiute e corrispondenti alle richieste;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito legge di stabilità 2015), con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo dello SPLIT PAYMENT;

PREMESSO che il comma 5 dell'art. 3 della Legge 136/2010 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a., Legge 217/2010 prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);

VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato per ogni fornitore il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) e che, in ragione dell'importo, il presente affidamento diretto è esonerato dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare l'Ente, soggetto al meccanismo dello SPLIT PAYMENT, a scindere dal pagamento dei corrispettivi il pagamento della relativa imposta che dovrà essere versata direttamente dall'Ente all'Erario anziché allo stesso fornitore;
2. di imputare l'importo di Euro 50.028,94 Iva inclusa con le disponibilità dei conti, indicati nei vari atti amministrativi di affidamento forniture, del Bilancio Economico di Previsione 2018;

3. di approvare la liquidazione ed il pagamento delle fatture riferite a forniture e servizi vari ricevute dal 28.03.2018 al 14.05.2018, per un importo complessivo di Euro 41.771,46 esclusa Iva, come da allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di autorizzare il versamento della corrispondente Iva, pari a € 8.257,48 all'Agenzia delle Entrate attraverso l'emissione del modello F24 entro i termini previsti dalla normativa vigente;
5. di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 18 del D. L. 83/2012;
6. di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali di Bilancio;
7. di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell'Ente, ex art. 9 del Regolamento di Amministrazione.

**ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE N. 102 DEL 14/05/2018**

DITTA	DETERMINAZIONE DI INCARICO		IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
	N.	DATA			
ADIGE GRANDI IMPIANTI SRL	26	05/02/2018	€ 487,00	€ 107,14	€ 594,14
BENETTI ALDO	3	04/01/2018	€ 2.200,00	€ 484,00	€ 2.684,00
CARTA ALTO GARDA SAS	59	15/03/2017	€ 434,90	€ 95,68	€ 530,58
CARTA ALTO GARDA SAS	59	15/03/2017	€ 785,40	€ 172,79	€ 958,19
CENTROMEDILABOR SRL	21	30/01/2018	€ 1.123,00	€ -	€ 1.123,00
CONVERGE SPA	14	20/01/2018	€ 89,93	€ 19,78	€ 109,71
ESSEY ITALY SPA	211	30/10/2017	€ 1.434,89	€ 57,40	€ 1.492,29
FRINZI SRL	57	21/03/2018	€ 1.067,54	€ 234,86	€ 1.302,40
GRUPPO SINERGIA SRL	12	18/01/2017	€ 347,10	€ 76,36	€ 423,46
KINEMED SRL	56	21/03/2018	€ 2.878,20	€ 633,20	€ 3.511,40
KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA APA	116 218	05/08/2016 31/12/2014	€ 308,55	€ 67,88	€ 376,43
LA MIA CAMICIA SAS	56	21/03/2018	€ 1.061,20	€ 233,46	€ 1.294,66
MAGGIOLI SPA	61	22/03/2018	€ 125,00	€ -	€ 125,00
MAGGIOLI SPA	61	22/03/2018	€ 555,00	€ 122,10	€ 677,10
MARCHI SPA	58	22/03/2018	€ 638,40	€ 140,45	€ 778,85
MARCHI SPA	58	22/03/2018	€ 635,04	€ 139,71	€ 774,75
MILTECHO SRL	79	10/04/2018	€ 924,00	€ 203,28	€ 1.127,28
OFF. MECC. CARMELLINI	71	27/03/2018	€ 258,00	€ 56,76	€ 314,76
OLIVETTI SPA	116 218	05/08/2016 31/12/2014	€ 115,00	€ 25,30	€ 140,30
PUBLIKA SERVIZI SRL	271	31/12/2015	€ 1.650,00	€ 363,00	€ 2.013,00
QUADRIFOGLIO E C. SRL	91	20/04/2016	€ 1.162,68	€ 255,79	€ 1.418,47
QUADRIFOGLIO E C. SRL	91	20/04/2016	€ 1.053,76	€ 231,83	€ 1.285,59
QUADRIFOGLIO E C. SRL	89	19/04/2016	€ 1.471,60	€ 323,75	€ 1.795,35
QUADRIFOGLIO E C. SRL	89	19/04/2016	€ 1.329,60	€ 292,51	€ 1.622,11
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	72	27/03/2018	€ 2.750,02	€ 605,00	€ 3.355,02
ROBYONE	25	02/02/2018	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
ROBYONE	25	02/02/2018	€ 1.240,00	€ 272,80	€ 1.512,80
ROBYONE	25	02/02/2018	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00
S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI SRL	99	04/05/2017	€ 129,60	€ 28,51	€ 158,11
S.ECO - SERVIZI ECOLOGICI SRL	99	04/05/2017	€ 72,40	€ 15,93	€ 88,33
SILC SPA	82	16/04/2018	€ 630,00	€ 25,20	€ 655,20
TIM SPA	188	13/10/2017	€ 10.410,72	€ 2.290,36	€ 12.701,08
V.T.I. VALVOTECNICA IND. SRL	48	19/02/2018	€ 371,93	€ 81,82	€ 453,75
VALGARDA SRL	24	03/02/2017	€ 731,00	€ 160,82	€ 891,82
<b>TOTALE</b>			€ 41.771,46	€ 8.257,48	€ 50.028,94

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Rag. DUSATTI KATIA

Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.

---

Malcesine, \_\_\_\_\_

---

**IL DIRETTORE**

DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA

Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni per 15 giorni consecutivi.

Malcesine, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA

---

---

Per presa visione del Presidente dell'Ente  
DOTT. TESTA STEFANO

---