



**LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI TRAPANI**



**COMUNE DI
CALATAFIMI SEGESTA**

I.P.A.S.S.

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

“Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro”

Via Ospedale n.3 – 91013 - Calatafimi Segesta (TP)

E-mail: ipass.calatafimi@gmail.com PEC: ipass.calatafimi@interfreepec.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 158 del Reg. DATA: 10/08/2021	OGGETTO:	liquidazione fattura, per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio della Casa di Riposo, alla ditta CFC di Fontana & Campo s.n.c. sita in Viale Waiblingen n.6 a Gibellina (TP).
-------------------------------------	-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Agosto in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell'I.P.A.S.S. siti in Via Ospedale n.3 riunito nelle persone seguenti:

NORRITO MAURIZO

COMMISSARIO STRAORDINARIO

BARBERA FILIPPO

SEGRETARIO IPASS

si dichiara aperta la seduta per deliberare su quanto in oggetto specificato.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D. A. n. 26/GAB del 28/04/2021 con cui è stato nominato il Dott. Maurizio Norrito Commissario Straordinario dell'IPASS "Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro" di Calatafimi Segesta (TP) e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n.101 del 18.05.2021;
- PREMESSO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.150 del 03/08/2021 avente per oggetto: "Procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000,00 per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio della Casa di Riposo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016" è stata impegnata la somma di € 1.072,86 al Cap. 1.003.0007 avente per oggetto "Spese per detersivi" del Bilancio d'esercizio 2021;
- VISTE:**
- la fattura elettronica n.34/01 del 05/08/2021 di € 1.072,86 iva compresa, prot. n.317 del 07.08.2021, prodotta dalla ditta CFC di Fontana & Campo s.n.c. sita in Viale Waiblingen n.6 a Gibellina (TP), Partita IVA n.02030950816 per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio della Casa di Riposo;
 - la richiesta di regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta CFC di Fontana & Campo s.n.c., emessa dall'INPS-INAIL di Trapani in data 17/07/2021;
 - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta CFC di Fontana & Campo s.n.c. ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura del materiale acquistato;
- CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, per un importo complessivo di € 1.072,86;
- STABILITO** che la somma di € 160,02 a titolo IVA dovuta allo stato, sarà liquidata secondo il meccanismo split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/1972 (art. 1, c. 629, della legge 190/2014 modificata secondo il DDL di stabilità 2015);
- DATO ATTO** dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito simog.avcp.it con attribuzione di codice CIG n. **ZE032ADB87**, per la fornitura del materiale igienico/sanitario da utilizzare presso la Casa di Riposo;
- RITENUTO** opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta CFC di Fontana & Campo s.n.c. sita in Viale Waiblingen n.6 a Gibellina (TP), Partita IVA n.02030950816, la somma di € 1.072,86, giusta fattura elettronica n.34/01 del 05/08/2021 per la fornitura del materiale igienico/sanitario da utilizzare presso la Casa di Riposo;
- VISTA** la legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- VISTE** le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- VISTO** l'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l'art. 37 del d.lgs. n.33/2013, in materia di "Amministrazione Trasparente";

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000;
VISTO il vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del CDA n.90 del 18/05/2018;
TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto;
AI SENSI dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta CFC di Fontana & Campo s.n.c. sita in Viale Waiblingen n.6 a Gibellina (TP), Partita IVA n.02030950816, la somma di € 912,84, giusta fattura elettronica n.34/01 del 05/08/2021 per la fornitura del materiale igienico/sanitario da utilizzare presso la Casa di Riposo mediante accredito su c.c.b., [REDACTED];

2) LIQUIDARE, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di € 160,02 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n.29/01 del 25/05/2021;

3) IMPUTARE la superiore complessiva spesa pari ad € 1.072,86 al Cap. 1.003.0007 avente per oggetto "Spese per detersivi" del Bilancio d'esercizio 2021.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott. Maurizio Norrito