

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)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|-----------------|--|
| N. 152 del Reg. | OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta "Fior di Pane sas di Candela M e Candela I" avente sede a Calatafimi-Segesta (TP) per la fornitura di alimenti per i servizi di Casa di Riposo relativi ai mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2016. |
| DATA 23/09/2016 | |

L'anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di Settembre, alle ore 17,00 in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell'I.P.A.S.S. di Via Ospedale N° 3 in seguito a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle persone seguenti:

| | | Presente | Assente |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| RAG. RUSSO DOMENICA | <i>Componente</i> | P | |
| DOTT.SSA FILARDI ANTONIA | <i>Componente</i> | P | |
| DOTT.SSA CUSENZA GIUSEPPINA | <i>Componente</i> | | A |
| INS. PISANO SANTO | <i>Componente</i> | P | |
| TOT. | | 3 | 1 |

Con l'assistenza del Segretario Rag. Filippo Barbera

Constatato il numero legale degli intervenuti, si dichiara aperta la riunione e si invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.A. n.91 Serv. 7 IPAB del 22/01/2015 con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia per il prossimo quinquennio 2014/2019, ratificato con Deliberazione n.1 del 10/02/2015;

Premesso che per l'ordinaria gestione dei beni dell'Ente e per il corretto funzionamento dei servizi, si rende necessario provvedere all'acquisto di prodotti alimentari, della frutta, della verdura, ed altri prodotti in volantino destinati agli utenti ospiti al fine di rendere funzionali i servizi in itinere;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 28/01/2016, avente per oggetto: "Acquisto genere alimentari per l'Istituto D. Saccaro – anno 2016" con la quale è stata impegnata la somma di € 10.000,00 al Cap.1.003.0001 avente per oggetto "Spese per l'assistenza" del redigendo bilancio d'esercizio 2016;

Viste:

- Le bolle di trasporto relative al materiale acquistato debitamente firmate dal personale autorizzato agli acquisti conservati agli atti dell'Ufficio di Segreteria;
- le Fatture n.38/PA del 02/07/2016 prot. n.305 del 11/07/2016, n.40/PA del 09/08/2016 prot. n.358 del 16/08/2016 e n.45/PA del 03/09/2016 prot. n.379 del 06/09/2016 pari a complessive €2.597,82 iva compresa, prodotte dalla ditta "Fior di Pane sas di Candela M e Candela I" avente sede a Calatafimi-Segesta (TP) in Via Colombo n.2, P.IVA: 02334750813, per l'acquisto di prodotti alimentari, della frutta e della verdura ed altri prodotti in volantino destinati agli utenti ospiti;
- la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta " Fior di Pane sas di Candela M e Candela I ", giusta certificazione DURC rilasciata dall'INPS-INAIL di Trapani in data 05/07/2016;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta " Fior di Pane sas di Candela M e Candela I " ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
- Il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23.01.2015 di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;

Accertato che il materiale è stato fornito al personale autorizzato così come da ricevute di consegna firmate dal personale suddetto;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fatture di cui sopra, per un importo complessivo di €2.597,82;

Stabilito che la somma di €186,96 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 CIG n° **ZC81339763**, per la fornitura di prodotti alimentari, della frutta, della verdura ed altri prodotti in volantino destinati agli utenti ospiti;

Ritenuto, opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta "Fior di Pane sas di Candela M e Candela I" avente sede a Calatafimi-Segesta (TP) in Via Colombo n.2, P.IVA: 02334750813, la somma di totale di €2.597,82 per le fatture n.38/PA del 02/07/2016, n.40/PA del 09/08/2016 e n.45/PA del 03/09/2016 per l'acquisto di prodotti alimentari, della frutta, della verdura ed altri prodotti in volantino destinati agli utenti ospiti;

Visti:

- l'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i;
- Il D. Lgs n. 50/2016 codice degli appalti, che disciplina i procedimenti di spesa in economia;
- le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento di contabilità;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente regolamento interno per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.51 del 07/05/2013;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di:

1) liquidare e pagare alla Ditta "Fior di Pane sas di Candela M e Candela I" avente sede a Calatafimi-Segesta (TP) in Via Colombo n.2, P.IVA: 02334750813, la somma di totale di € 2.410,86 per le fatture .38/PA del 02/07/2016, n.40/PA del 09/08/2016 e n.45/PA del 03/09/2016 per l'acquisto di prodotti alimentari, della frutta, della verdura ed altri prodotti in volantino destinati agli utenti ospiti mediante accredito su c.c.b., codice IBAN: IT 03 I 08946 81800 000012491390;

2) liquidare, come in effetti liquidata, in favore dell'Erario la somma di €186,96 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture elettroniche 38/PA del 02/07/2016, n.40/PA del 09/08/2016 e n.45/PA del 03/09/2016 ;

3) imputare la superiore complessiva spesa pari ad €2.597,82 al capitolo 1.003.0001 avente per oggetto: "Spese per l'assistenza" del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.137, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Filippo Barbera

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Domenica Russo

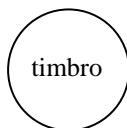
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ e contro di essa non è stata prodotta opposizione o reclamo.

Calatafimi Segesta, li _____

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



Calatafimi Segesta, li _____

Il Segretario