

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Impruneta (FI)



Determinazione N. ro 79 del 14/03/2019 – Ufficio del F.F. Direttore

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE COMPENSI e FORNITURE.

IL DIRETTORE F.F.

1) VISTA e RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 285/A del 21/12/2015 con la quale si impegnavano, tra l'altro, i compensi dovuti ai membri del Collegio dei Revisori dell'Azienda costituitosi con Deliberazione n. 46 del 03/12/15 stimati per l'anno 2018 in Euro 16.900,14 per i compensi ed in Euro 1.100,00 per le spese di viaggio se dovute, riferendo la spesa prevista per i compensi al conto U4003515 “Compensi Revisori” e la spesa prevista per gli eventuali rimborsi al conto “U4003520” Rimborso spese Amministratori e Revisori” del Bilancio 2018;

VISTO il P.N. del 08/01/19 di Euro 8.059,95 IVA 22% e Cap inclusi, al lordo delle ritenute di Legge, (Prot. 84 del 09/01/19) emesso dal **Dott. Roberto Giacinti** relativamente all'attività prestata nel 2018 in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dal 01/01/18 al 31/12/18;

DATO ATTO che il Collegio di cui il Dott. Roberto Giacinti era stato nominato Presidente è rimasto in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio avvenuto in data 28/02/2019, come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

ACCERTATA la regolarità contributiva del Dott. Roberto Giacinti come da DURC rilasciato in data 21/11/18 ed in corso di validità;

VISTE le risultanze della verifica effettuata in data odierna presso L'Agenzia delle Entrate che ha dato esito negativo in riferimento a morosità in corso nei confronti del Dott. Roberto Giacinti, autorizzando di fatto la liquidazione ed il pagamento dell'intera somma dovuta;

RITENUTO liquidare e pagare al Dott. Roberto Giacinti il suddetto P.N. per complessivi Euro 8.059,95 IVA 22% e Cap inclusi, al lordo delle ritenute di Legge, riferendo la spesa al conto P1409010 “Fatture da Ricevere” del Bilancio 2019, ex Imp. 45/18;

2) VISTA e RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 30 del 07/02/2018 con la quale si affidava al Dott. Roberto Scavi, residente in Viareggio LU, Via Taddei, 29, un incarico di consulenza in materia fiscale per il periodo dal 07/02/18 al 06/02/19 riferendo la spesa occorrente, Euro 5.124,50 come segue:

- Euro 4.605,03 al conto U4003025 “Competenze Professionali Varie” del Bilancio 2018 per il periodo dal 07/02 al 31/12/18;
- Euro 519,47 al conto U4003025 “Competenze Professionali Varie” del Bilancio 2019 per il periodo dal 01/01 al 06/02/19;

VISTA la fattura n. 14 del 06/02/19 di Euro 5.075,20 IVA 22% e Cap inclusi, al lordo delle ritenute di Legge (prot. 579 del 18/02/19) emessa dal **Dott. R. Scavi** per la consulenza fiscale esperita nel periodo dal 07/02/18 al 06/02/19;

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Impruneta (FI)



ACCERTATA la regolarità contributiva del Dott. R. Scavi come da DURC rilasciato in data 30/11/18 ed in corso di validità;

RITENUTO liquidare e pagare al Dott. R. Scavi la suddetta fattura per complessivi Euro 5.075,20 IVA 22% e Cap inclusi, al lordo delle ritenute di Legge, riferendo la spesa come segue:

- Euro 4.605,03 al conto P1409010 “Fatture da Ricevere” del Bilancio 2019, ex Imp. 104/18 per la spesa riferita al periodo 07/02/18 – 31/12/18;
- Euro 470,17 al conto U4003025 “Competenze Professionali Varie” del Bilancio 2019, Imp. 146/19, per la spesa riferita al periodo dal 01/01/19 al 06/02/19;

3) VISTA e RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 286 del 20/11/18 con la quale si affidava, tra l'altro, alla **RBR ALTAIR s.r.l.** con sede in Firenze (FI), Via Venosta 58 la fornitura del software Office 2016 – Home and Business 32 bit come da preventivo n. 262 del 14/11/2018, prot. 3547 agli atti, al prezzo di Euro 210,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che la spesa complessiva, pari ad Euro 256,20 IVA 22% inclusa era riferita al conto A101020 “Software e Licenze” del Bilancio 2018;

VISTA la fattura n. 702/2018 del 13/12/18 di Euro 256,20 IVA 22% inclusa (prot. 667 del 28/02/19) emessa dalla **RBR ALTAIR s.r.l.** e relativa alla fornitura del software Office 2016 – Home and Business – 32 bit consegnato in via telematica in data 20/11/2018 e regolarmente installato;

ACCERTATA la regolarità contributiva della RBR ALTAIR s.r.l. come da DURC rilasciato in data 19/02/19 ed in corso di validità;

RITENUTO liquidare e pagare alla RBR ALTAIR s.r.l. la fattura n. 702/2018 del 13/12/18 di Euro 256,20 IVA 22% inclusa riferendo la spesa al conto P1409010 “Fatture da Ricevere” del Bilancio 2019, ex Imp. 325/18;

VISTA

- La regolarità dei servizi effettuati e delle forniture;
- L'esigibilità dei crediti dei soggetti di cui sopra;
- La disponibilità di risorse sui conti sopra citati e la regolarità delle fatture e quindi l'autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura sopra riportata rilasciata dal Responsabile dell'U.O. Economica-Finanziaria;

ACCERTATO che il presente atto è adottato nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti ed in particolare dalla Deliberazione n. 9 del 28/05/18, così come confermata dalla Deliberazione del nuovo C.d.A., la n. 4 del 25/07/18,

DETERMINA

1) di liquidare e pagare al **Dott. Roberto Giacinti** il P.N. del 08/01/19 di Euro 8.059,95 IVA 22% e Cap inclusi, al lordo delle ritenute di Legge, relativa all'attività prestata nel 2018 in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dal 01/01/18 al 31/12/18, riferendo la spesa complessiva al P1409010 “Fatture da Ricevere” del Bilancio 2019, ex Imp. 45/18;

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Impruneta (FI)



2) di liquidare e pagare al **Dott. R. Sclavi** la fattura n. 14 del 06/02/19 di Euro 5.075,20 IVA 22% e Cap inclusi, al lordo delle ritenute di Legge emessa per la consulenza fiscale esperita nel periodo dal 07/02/18 al 06/02/19, riferendo la spesa come segue:

- Euro 4.605,03 al conto P1409010 “Fatture da Ricevere” del Bilancio 2019, ex Imp. 104/18 per la spesa riferita al periodo 07/02/18 – 31/12/18;
- Euro 470,17 al conto U4003025 “Competenze Professionali Varie” del Bilancio 2019, Imp. 146/19, per la spesa riferita al periodo dal 01/01/19 al 06/02/19;

3) di liquidare e pagare alla **RBR ALTAIR s.r.l.** la fattura n. 702/2018 del 13/12/18 di Euro 256,20 IVA 22% inclusa relativa alla fornitura del software Office 2016 – Home and Business – 32 bit riferendo la spesa al conto P1409010 “Fatture da Ricevere” del Bilancio 2019, ex Imp. 325/18;

4) di dare atto che l'imposta in addebito sulle suddette fatture, ove dovuta, regolamentata dall'Art. 17-ter del D.P.R. 633/72 “Scissione dei Pagamenti”, sarà versata direttamente all'Erario secondo i termini previsti dalla Legge;

5) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 4 e 6 del Regolamento per la pubblicazione degli atti all'Albo dell'Azienda, sul sito informatico aziendale a cura dell'Ufficio competente.

La presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione da parte del Direttore F.F. – Istruttore Direttivo “Specialista in Attività Contabile e Amministrativa”, del visto di regolarità contabile attestante la copertura economica.

Impruneta, 14/03/2019

Il Direttore F.F.
Rag. Emanuele Marangoni.

Visto di Regolarità Contabile
Il Responsabile U.O. Economico Finanziaria
Rag. Emanuele Marangoni

Impruneta, 14/03/2019