

Tolmezzo, lì 11.07.2024

DETERMINA DIRETTORE N° 71/2024

OGGETTO: Fornitura MOBILI per uffici Sede.
Liquidazione Fatture
CODICE CIG: B109F06CE1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:

- la propria determina n.41/2024 del 02.04.2024, con la quale si affidava alla ditta IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI) la fornitura di vario materiale d'arredamento, inclusi trasporto e montaggio presso la sede consorziale;
- la propria determina n.49/2024 del 07.05.2024, con la quale si integrava la spesa della precedente determina a copertura di un cambio merce, dovuto a una discordanza tra il materiale consegnato e quello prescelto in fase d'ordine;

Preso atto che la ditta IKEA Italia retail SRL in data 03.06.2024 ha provveduto ad ultimare la consegna della fornitura sopra richiamata ed al suo relativo montaggio;

Viste le fatture della ditta IKEA Italia retail SRL, emesse in regime IVA di scissione dei pagamenti:

- RIMS_2024_0001290 del 25.04.2024, dell'importo di € 1.057,25 netto IVA;
- RIMS_2024_0001300 del 28.04.2024, dell'importo di € 163,11 netto IVA;
- RIMS_2024_0001522 del 28.05.2024, dell'importo di € 1.329,47 netto IVA;
- RIMS_2024_0001586 del 04.06.2024, dell'importo di € 81,97 netto IVA;

Per un totale di € 2.631,80 netto IVA;

Viste la nota di credito della ditta IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI):

- RIMS_2024_0001777 del 21.06.2024, dell'importo di € 845,90 netto IVA;

Visto il DURC INAIL_43901947 del 28/05/2024 rilasciato dall'INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI);

Rilevato che la IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI), ha comunicato il numero di conto corrente dedicato alle transazioni con la Pubblica Amministrazione;

Vista l'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al sito istituzionale al seguente link:
<https://www.consorzioboschicarnici.it/amministrazione-trasparente/sezione-privacy-gdpr/>;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture 0001290 del 25.04.2024, 0001300 del 28.04.2024, 0001522 del 28.05.2024, 0001586 del 04.06.2024 della ditta IKEA Italia retail SRL – PI 02992760963- Strada provinciale 208, Carugate (MI), relative alla fornitura di vario materiale di arredamento, inclusi trasporto e montaggio presso la sede consorziale,

**CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO**

per l'importo di **€ 1.785,90** netto IVA (importo complessivo di € 2.631,80 da cui si deduce l'importo di €845,90 relativo alla nota di credito 0001777 del 21.06.2024).

2. Di dare atto che l'importo totale dell'IVA è pari a **€ 392,90** sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici per quanto di competenza (Scissione pagamenti IVA - ex art. 17 ter DPR 633/72).
3. Di dare atto altresì che la spesa di **€ 2.178,80** IVA inclusa, trova imputazione al cod. 1120 "Manutenzione locali, macchine ecc.." del bilancio consorziale 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Erika Andenna

Atto firmato digitalmente

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 11.07.2024 al 26.07.2024.

Tolmezzo, lì 11.07.2024

L'INCARICATO

Paola Gardel

Atto firmato digitalmente