

# Opera Pia "Casa Diodorea"

Via Orfanotrofia, 6  
94011 Agira (EN)

## DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° <u>50</u> Del <u>30/10/2024</u>	Oggetto: Stabile Corso Re Umberto n. 74 - Torino – Interventi di disinfestazione e derattizzazione anno 2024 – Fattura n. 259 del 08/07/2024 – Presa d'atto – Impegno di spesa componente split payment.=
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, alle ore 10.30, nei locali dell'Ente è presente il Commissario straordinario SIG. Filippo Faraci, nominato con DD.AA n. 137/GAB del 23/11/2023, n. 02/GAB del 10/01/2024 e n. 55/GAB del 27/06/2024 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal segretario dott. Mineo Nunzio Roberto,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### *Premesso*

- Che nell'anno 2024 sono stati posti in essere n. 3 interventi di disinfestazione e derattizzazione presso lo stabile, di proprietà di questo Entè, sito in Torino al c.so Re Umberto n. 74, ad opera della ditta Cordella Srl, con sede in Torino al c.so Sebastianopoli n. 219, P. Iva 09941060015;
- Che, a seguito di detti interventi, la Cordella Srl ha emesso la fattura n. 259 del 08/07/2024, dell'importo complessivo di € 292,80;
- Che con missiva e mail del 02/08/2024, assunta al prot. n. 149/2024 di questo Ente, la dottoressa Venera Gagliano, collaboratore alla gestione dello stabile, ha trasmesso copia della fattura e della contabile del bonifico di pagamento del 23/07/2024 dell'importo di €

240,00, afferente il netto imponibile dovuto, residuando il versamento di € 52,80 relativo all'IVA, come regolata dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment);

**Ritenuto** procedere al versamento di detta somma, previo impegno di spesa da assumere al Cap. U. 01.001.0002 alla voce "Spese di manutenzione e gestione terreni, stabili ..." del bilancio 2024;

**Vista** la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DELIBERA**

#### **Richiamate integralmente le premesse**

1. Prendere atto della fattura emessa dalla Società Cordella Srl in data 08/07/2024, dell'importo di € 292,80, relativa a n. 3 interventi di disinfestazione e derattizzazione presso lo stabile, di proprietà di questo Ente, sito in Torino al c.so Re Umberto n. 74.-
2. Prendere atto dell'avvenuto versamento della somma di € 240,00, da parte della dott.ssa Venera Gagliano, amministratore dello stabile di c.so Re Umberto n. 74, da imputare al totale netto imponibile di cui in fattura.-
3. Dare atto che residua un debito di € 52,80, relativo all'Iva da versare all'Erario in ragione della sopra indicata attività di manutenzione, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).-
4. Impegnare la somma di € 52,80 al Cap. U. 01.001.0002 alla voce "Spese di manutenzione e gestione terreni, stabili ..." del bilancio 2024.-
5. Dare atto la sopra indicata somma, pari ad € 52,84, verrà versata direttamente da questo Ente all'Erario.=

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

