

DETERMINA NR. 79/2025

Oggetto: Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus- Liquidazione fattura n. 780/00 del 17/05/2025

IL DIRETTORE

Premesso che:

- In data 05/09/2022 è stato stipulato un contratto tra Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità e Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus con sede a Stradella (PV), Via Cavour, 35 – P.IVA 01639840188, per il servizio di preparazione ed erogazione pasti giornalieri presso la sede della Fondazione stessa;
- La scadenza naturale del contratto è il 30/09/2025;
- Tale servizio è necessario ed indispensabile per l'attività abituale di servizio mensa della Fondazione;

Vista la fattura n. 780/00 del 17/05/2025 relativa al servizio suddetto per il periodo di febbraio, marzo e aprile 2025;

Verificata la regolarità della posizione contributiva della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INAIL_49296107 con scadenza al 29/09/2025 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
780/00	17/05/2025	17/05/2025	Euro 3.038,49	Euro 303,85	Euro 3.342,34

Visto:

- Il D.lgs. 36/2023
- **Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010; Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- L'Art. 19 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus con sede a Stradella (PV), Via Cavour, 35 – P.IVA 01639840188, la seguente fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
780/00	17/05/2025	17/05/2025	Euro 3.038,49	Euro 303,85	Euro 3.342,34

2. Di Provvedere al pagamento dell'IVA con aliquote al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split Payment);

3. Di imputare la spesa totale di euro 3.342,34 valere sul Bilancio del 2025;

4. **Di dare atto** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), li 19/06/2025

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Pilli



DETERMINA NR. 79/2025

Oggetto: Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus- Liquidazione fattura n. 780/00 del 17/05/2025

IL DIRETTORE

Premesso che:

- In data 05/09/2022 è stato stipulato un contratto tra Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità e Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus con sede a Stradella (PV), Via Cavour, 35 – P.IVA 01639840188, per il servizio di preparazione ed erogazione pasti giornalieri presso la sede della Fondazione stessa;
- La scadenza naturale del contratto è il 30/09/2025;
- Tale servizio è necessario ed indispensabile per l'attività abituale di servizio mensa della Fondazione;

Vista la fattura n. 780/00 del 17/05/2025 relativa al servizio suddetto per il periodo di febbraio, marzo e aprile 2025;

Verificata la regolarità della posizione contributiva della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INAIL_49296107 con scadenza al 29/09/2025 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
780/00	17/05/2025	17/05/2025	Euro 3.038,49	Euro 303,85	Euro 3.342,34

Visto:

- Il D.lgs. 36/2023
- **Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- **Visto** l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010; Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- L'Art. 19 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Rosa dei Venti Onlus con sede a Stradella (PV), Via Cavour, 35 – P.IVA 01639840188, la seguente fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
780/00	17/05/2025	17/05/2025	Euro 3.038,49	Euro 303,85	Euro 3.342,34

2. Di Provvedere al pagamento dell'IVA con aliquote al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split Payment);

3. Di imputare la spesa totale di euro 3.342,34 valere sul Bilancio del 2025;

4. **Di dare atto** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), li 19/06/2025

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Pilli

